

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 116426454  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791782104001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | AGRICOLA CACAO DEL SUR CAODELSUR CIA.LTDA. | 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                                                              | +                                                                                                                           | 5000.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312                                                                                                       | +                                          | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                   | 6004                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313                                                                                                       | +                                          | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   | 6005                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6006                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 314                                                                                                       | +                                          | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                   | 6008                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 315                                                                                                       | +                                          | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                        | 6009                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6010                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 316                                                                                                       | -                                          | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                   | 6012                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 316                                                                                                       | -                                          | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                   | 6014                           | +                              | 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                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 318                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                | 319                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO         | 320                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 321                                                                                                       | +                                          | 0.00                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6019                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6020                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 322                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                                      |                                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6022                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                   | 6024                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                   | 6026                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 325                                                                                                       | -                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                   | 6028                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 326                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6030                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 327                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6032                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 328                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6034                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                              | 329                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                |                                |      |                |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                              | 330                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                |                                |      |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |   | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 331                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                   |                                |                                |      |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 332                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                              | +                              | 0.00                           | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 333                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                              | +                              | 0.00                           | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 334                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                              | +                              | 0.00                           | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | 6047                                                                                         | +                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6048                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                         | +                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6050                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                         | +                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6052                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | 6053                                                                                         | +                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6054                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES              | 6055                                                                                         | +                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6056                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                         | +                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6058                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6060                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6062                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 343                                                                     | -                                                                                                         | 0.00                                       |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6064                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 344                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6066                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 345                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |                                                                           | 6067                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6068                                                                        | +                                                                 | 0.00                           |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 346                                                                                                       | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                              | 6070                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347                                                                                                       | -                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                              | 6072                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 348                                                                                                       | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                              | 6074                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 349                                                                                                       | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            | 6075                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                              | 6076                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                     | -                                                                                                         | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6078                                                              | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                       | OTROS                                                                     | 6079                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6080                                                                        | +                                                                 | 0.00                           |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 352                                                                       | +                                                                                            | 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 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 353                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6084                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 354                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6086                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                           |                                            | 355                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6088                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                              | 356                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         | OTROS                          | 6089                           | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                              | 359                                                              | =                                                                                                                           | 5000.00                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                |                                |      |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                             |                                |                                |      |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |

|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 360 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 361 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 362 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                        |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 363 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                        |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                        |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                        |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |  |     | 370 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                        | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |  |     | 371 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     |  |  | 0.00 |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |  |     | 372 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |  |     | 373 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                        | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  |     | 374 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        |       |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     |  |  | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |     | 375 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |              |       |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     |  |  | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |     | 376 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |              |       |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     |  |  | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |     | 377 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |              |       |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     |  |  | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     | 378 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |              |       |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     |  |  | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |     | 379 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        | OTROS                                                  |  |     | 380 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |  |     | 381 | +    |                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     |  |  | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |       |      | 6999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       |      | 6140 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6141         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6142         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                             |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6143         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                            |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6144         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                               |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6145         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                              |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6146         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES (INFORMATIVO) |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6147         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6148         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6149         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6150         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                   |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                 |                              |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425                                                          | +                                 |                              |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | 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 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +                                                            | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES         |                                                                             |                                                                  | 7109                                                                              | +                                                                                  | 0.00                | 7110         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 433                                                          | +                                 | 0.00                         | 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          | +                                                            | 0.00                              | OTRAS                        |                                                                             |                                                                  | 7139                                                                              | +                                                                                  | 0.00                | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | +                                                            | 5000.00                           | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 467                                                          | +                                 | 0.00                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                     |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                   |                              | RELACIONADAS                                                                |                                                                  |                                                                                   | 7166                                                                               | +                   | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 468                                                          | +                                 | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                   | 7169                                                                               | +                   | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | +                                                            | 0.00                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                     | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 470                                                          | +                                 | 0.00                         | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                     |              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 471                                                          | +                                 | 0.00                         |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                   |                                                                                    |                     |              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 472                                                          | +                                 | 0.00                         |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                     |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 473                                                          | +                                 | 0.00                         |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                   |                                                                                    |                     |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | +                                                            | 0.00                              | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                     |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | +                                                            | 0.00                              |                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                  |                                                                                   | 7190                                                                               | +                   | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | +                                                            | 0.00                              |                              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                    |                     |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                   |                              |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                                    | 7196                | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                   | MERMAS                       |                                                                             |                                                                  | 7199                                                                              | +                                                                                  | 0.00                | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                            | 0.00                              |                              |                                                                             |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                      |                              | 7214                                                                        |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | +                   | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                            | 0.00                              |                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7217                | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                                                            | 0.00                              |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 517                                                          | +                                 |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               | RELACIONADAS        | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                      |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 7226                                                                               |                     | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                            | 0.00                              |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    |                     | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                                                            | 0.00                              |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                     | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +                                                            | 0.00                              |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235                | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7238                | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                   |                              |                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                               | 7241                                                                              | +                                                                                  | 0.00                | 7242         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                   |                              |                                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                                                                    |                     | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                   |                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                  |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS |   | 7247 |                                                                                                                                                | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 7248                                                                         | +               | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|---|------|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |              |              |     |   |      | 527   | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |              |              |     |   |      | 528   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  |              |              |     |   |      | 529   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |  |              |              |     |   |      | 530   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |              |              |     |   |      | 531   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |              |              |     |   |      | 532   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |              |              |     |   |      | 533   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  |              |              |     |   |      | 534   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                      |  |              |              |     |   |      | 535   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                |  |              |              |     |   |      | 536   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |  |              |              |     |   |      | 537   | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                                                            |                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |  |              |              |     |   |      | 538   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                           |  |              |              |     |   |      | 539   | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                    |  |              |              |     |   |      | 540   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                  |  |              |              |     |   |      | 541   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                      |  |              |              |     |   |      | 542   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                               |  |              |              |     |   |      | 543   | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                            |  |              |              |     |   |      | 544   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                   |  |              |              |     |   |      | 545   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  |              |              |     |   |      | 546   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                   |  |              |              |     |   |      | 547   | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                               |  |              |              |     |   |      | 548   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                   |  |              |              |     |   |      | 549   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                  |  |              |              |     |   |      | 550   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                   |  |              |              |     |   |      | 551   | + | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |              |              |     |   |      | 552   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |              |              |     |   |      | 553   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                |  |              |              |     |   |      | 554   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 555   | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 556   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 557   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 558   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 559   | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 560   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 561   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 562   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 563   | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 564   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 565   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 566   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 567   | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 568   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 569   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 570   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 571   | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 572   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 573   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 574   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 575   | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 576   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 577   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 578   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 579   | + | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 580   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 581   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 582   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 583   | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 584   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 585   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 586   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 587   | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 588   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 589   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 590   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 591   | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 592   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 593   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 594   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 595   | + | 0.00 | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))          |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 596   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 597   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 598   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 599   | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 600   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 601   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 602   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 603   | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                             |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 604   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 605   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 606   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 607   | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 608   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 609   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 610   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 611   | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 612   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 613   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 614   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 615   | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 616   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 617   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 618   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 619   | + | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 620   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 621   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 622   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 623   | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 624   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 625   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 626   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 627   | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 628   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 629   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 630   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 631   | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 632   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 633   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 634   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 635   | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 636   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 637   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 638   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 639   | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 640   | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            |  |              |              |     |   |      | 641   | + | 0.00 |                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrient                                                              |  |              |              |     |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856                       | -              | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            | 858                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 0.00 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 5000.00                                       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 5000.00                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            | 868                       | -              | 0.00 |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869                       | =              | 0.00 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               | 871                                                                                                                                                 | +                                          | 30.00                     |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               | 873                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879                                           | =                                                                                                                                                   | 30.00                                      |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 15.00                     |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 15.00                     |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | 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 FORM? DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                    | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                    | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                    | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                    | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                    | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                    | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                    | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                    | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                     |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 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       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| 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 | 0703072587                                                        |                                                                                                                                     |                                               | 199                                                                                                                                                 |                                            | RUC No.                   | 0705200301001  |      |                |