

|                                                                              |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 724441.42 | 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 | + | 791894.72 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00       |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 142783.64 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00       |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 39225.08  |                                                                               | 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 | = | 1698344.88 |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |            |  |  |

|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | INGRESOS             |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 311 | +                    | 19766.93  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +                    | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001           | +    | 1670331.12                                                         | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +                    | 202691.60 |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316 | -                    | 0.00      |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +                    | 7687.73   |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 325 | -                    | 617.30    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327 | -                    | 0.00      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 328 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 329 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 330 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 331 | +                    | 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 (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 332 | +                    | 100793.75 |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                     | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     | 333 | +                    | 10157.50  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 334 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 |      | 0.00 |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +                    | 20075.21  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +                    | 741829.66 | OTROS INGRESOS                                                                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +                    | 35718.45  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                     | 340 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     | 341 | +                    | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                               | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     | 342 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                               | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     | 343 | -                    | 644.97    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                     | 344 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                     | 345 | -                    | 0.00      |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                               | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 346 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +              | 0.00 | 6072                                                               |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347 | -                    | 0.00      |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349 | +                    | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                               | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350 | -                    | 0.00      |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                               | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 351 | +                    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                               | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                     | 352 | +                    | 0.00      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                               | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                     | 353 | +                    | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                               | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                     | 354 | +                    | 5625.88   |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                               | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                     | 355 | +                    | 5016.20   |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                               | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 356 | +                    | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                    |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |

|                              |                                                                              |                                                                         |  |  |     |   |            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       |       |      |   |            |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------|-------|------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|--|------|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     |                                                                              |                                                                         |  |  | 359 | = | 1148100.64 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              | OTROS |       |      |   |            | 6093                                                                                                                                                | +    |                                                            | 14512.35 | 6094 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                              |                                                                         |  |  |     |   |            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       |       |      |   |            |                                                                                                                                                     |      | 6095                                                       | +        |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  |  | 360 | + | 0.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |       | 6097  | +    |   | 0.00       | 6098                                                                                                                                                | +    |                                                            | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | 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 | + | 101228.60  |                                                                                                             | 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 TRANSACCIONES (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 | + | 336903.95  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 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     |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              |                                                                         |  |  | 370 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        |       |       | 6115 | + |            | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                          |          | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              |                                                                         |  |  | 371 | + | 47671.38   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR |       |       | 6117 | + |            | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                          |          | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         |  |  | 371 | + | 47671.38   |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |       | 6119  | +    |   | 0.00       | 6120                                                                                                                                                | +    |                                                            | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         |  |  | 372 | + | 28270.63   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 | 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 |      |      |      |  |      |  |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                |  |  | 374 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR |       |       | 6125 | + |            | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                          |          | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |  |  | 375 | + | 0.00       |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              |              |       | 6127  | +    |   | 0.00       | 6128                                                                                                                                                | +    |                                                            | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |  |  | 376 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 6129  | +    |   | 0.00       | 6130                                                                                                                                                | +    |                                                            | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |  |  | 377 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 6131  | +    |   | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | +    |                                                            | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |  |  | 378 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 6133  | +    |   | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +    |                                                            | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |  |  | 379 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 6135  | +    |   | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +    |                                                            | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | OTROS                                                                   |  |  | 380 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 6999  | =    |   | 1684843.47 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                         |  |  | 381 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 6140  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              |  |  | 382 | - | 189359.71  |                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |              |              |       | 6141  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  |  | 383 | - | 0.00       |                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              |              |       | 6142  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                         |  |  | 384 | - | 0.00       |                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              |              |       | 6143  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                         |  |  | 385 | + | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              |              |       | 6144  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                         |  |  | 386 | + | 0.00       |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              |              |       | 6145  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                         |  |  | 387 | + | 0.00       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |              |       | 6146  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                         |  |  | 388 | + | 0.00       |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |              |       | 6147  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | OTROS                                                                        |                                                                         |  |  | 389 | + | 32441.57   |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                 |              |              |       | 6148  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                         |  |  | 390 | - | 8776.62    |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              |              |       | 6149  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                         |  |  | 391 | - | 0.00       |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              |              |       | 6150  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              |                                                                         |  |  | 392 | + | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       |       |      |   |            |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 |  |  | 393 | + | 0.00       | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | COSTO |      |   | GASTO      |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |  |  | 393 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       |       |      |   |            |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 |  |  | 394 | + | 0.00       |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 7001  | +    |   | 674909.72  |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |  |  | 395 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 7004  | +    |   | 927763.91  |                                                                                                                                                     |      |                                                            | 7006     | +    |      |      |      |  |      |  |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                         |  |  | 396 | - | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 7007  | +    |   | 0.00       | 7008                                                                                                                                                | +    |                                                            | 0.00     | 7009 | +    |      |      |  |      |  |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                         |  |  | 397 | - | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 7010  | -    |   | 741829.66  |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 |  |  | 398 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 7013  | +    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  |  | 399 | - | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 7016  | +    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            | 7018     | +    |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  |  | 400 | - | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 7019  | +    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            | 7021     | +    |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  |  | 401 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 7022  | -    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              |                                                                         |  |  | 402 | + | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       | 7025  | +    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                 |  |  | 403 | - | 0.00       |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |              |              |       | 7028  | -    |   | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |
|                              |                                                                              | (-                                                                      |  |  |     |   |            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |       |       |      |   |            |                                                                                                                                                     |      |                                                            |          |      |      |      |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                    |              |   |            |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    |                                                   |      |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 421          | + | 0.00       |                                          |                                                                                           | O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                              | +    | 0.00 | 7083 | +        | 0.00     | 7084 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | (-) 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 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 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 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 424          | + | 0.00       |                                          |                                                                                           |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                                              | +    | 0.00 | 7092 | +        | 0.00     | 7093 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 425          | + | 0.00       |                                          |                                                                                           |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                              | +    | 0.00 | 7095 | +        | 4388.31  | 7096 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 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 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 427          | + | 1100.00    |                                          |                                                                                           |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 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 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | (-) 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 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                    | 430          | + | 0.00       |                                          |                                                                                           |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109                                              | +    | 0.00 | 7110 | +        | 0.00     | 7111 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | (-) 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 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                    | 432          | + | 0.00       |                                          |                                                                                           |                 | DE INVENTARIOS                                                                     | 7115                                              | +    | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                    | 433          | + | 0.00       |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |      |      | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                    | 434          | + | 0.00       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                    | 437          | + | 0.00       |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                        |                                    | 438          | + | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7134 | +        | 0.00     | 7135 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                    | 439          | + | 0.00       |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7137 | +        | 0.00     | 7138 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                    | 449          | = | 349479.80  |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | 7139                                              | +    | 0.00 | 7140 | +        | 0.00     | 7141 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                    | 449          | = | 349479.80  |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | 7142                                              | +    | 0.00 | 7143 | +        | 0.00     | 7144 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                    | 499          | = | 1497580.44 |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | POR GARANT?AS                                     |      |      | 7145 | +        | 0.00     | 7146 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    | 460          | = | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7149 | +        | 0.00     | 7150 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | (-) 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                                                                    |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    | 462          | = | 0.00       |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                    | 463          | = | 0.00       |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 464          | = | 0.00       |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                 |                                                                                    | 7160                                              | +    | 0.00 | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                    | 465          | = | 0.00       |                                          | OTROS                                                                                     |                 |                                                                                    | 7163                                              | +    | 0.00 | 7164 | +        | 0.00     | 7165 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                    | 466          | = | 0.00       |                                          | P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                 | RELACIONADAS                                                                       | 7166                                              | +    | 0.00 | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                    | 467          | = | 0.00       |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    |                                                   |      |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) 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 | +        | 544.69   | 7174 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    | 470          | = |            | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                                |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7176 | +        | 26573.55 | 7177 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                    | 471          | = |            |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7179 | +        | 4055.57  | 7180 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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          | = |            |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7182 | +        | 3983.67  | 7183 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    | 473          | = |            |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7185 | +        | 1174.86  | 7186 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                    | 474          | = |            |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7188 | +        | 61053.54 | 7189 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 | +        | 54142.46 | 7192 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                    | 476          | = |            |                                          | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                 |                                                                                    |                                                   |      |      | 7194 | +        | 0.00     | 7195 | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                    | OTROS GASTOS |   |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |                                                                                           |                 | 7196                                                                               | +                                                 | 0.00 | 7197 | +    | 22554.68 | 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          | + | 125607.31  |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                 |                                                                                    | 7202                                              | +    | 0.00 | 7203 | +        | 16540.23 | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 512          | + | 0.00       |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                 |                                                                                    | 7205                                              | +    | 0.00 | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 513          | + | 49670.61   |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                 |                                                                                    | 7208                                              | +    | 0.00 | 7209 | +        | 3648.24  | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 514          | + | 0.00       |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                              | 7211                                              | +    | 0.00 | 7212 | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                            | 515          | + | 187499.95  |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | 7214                                              | +    | 0.00 | 7215 | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 516          | + | 0.00       |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | 7217                                              | +    | 0.00 | 7218 | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                        | 517          | + | 0.00       |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | 7220                                              | +    | 0.00 | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | + | 0.00       |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                              | 7223                                              | +    | 0.00 | 7224 | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | + | 3107.85    |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | 7226                                              | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520          | + | 0.00       |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | 7229                                              | +    | 0.00 | 7230 | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 521          | + | 159.37     |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | 7232                                              | +    | 0.00 | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 522          | + | 0.00       |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    | 7235                                              | +    | 0.00 | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                    |              |   |            |                                          |                                                                                           |                 |                                                                                    |                                                   |      |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----------|------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|--|--|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7241         | + | 0.00      | 7242 | +    | 13762.62         | 7243                                                                                                                                          | +    | 0.00    |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 46016.45  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 7245 | +    | 0.00             | 7246                                                                                                                                          | +    | 0.00    |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7247         | + | 0.00      | 7248 | +    | 68188.91         | 7249                                                                                                                                          | +    | 3258.12 |   |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |           | 7251 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7252 | +       |   |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                               |                                                                  |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |           | 7254 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7255 | +       |   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |           | 7257 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7258 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |           | 7260 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7261 | +       |   |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                |                                                                  |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |           | 7263 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7264 | +       |   |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                  |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |           | 7266 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7267 | +       |   |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                                  |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |           | 7269 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7270 | +       |   |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           | 534          | +    | 5606.82   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |           | 7272 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7273 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535          | +    | 6695.97   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |           | 7275 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7276 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |           | 7278 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7279 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           | 537          | +    | 25939.02  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |           | 7281 | +    | 37685.83         |                                                                                                                                               | 7282 | +       |   |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 538          | +    |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |           | 7284 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7285 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |           | 7287 | +    | 4437.08          |                                                                                                                                               | 7288 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |           | 7290 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7291 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |           | 7293 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7294 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |           | 7296 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7297 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |   |           | 7299 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7300 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |   |           | 7302 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7303 | +       |   |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           |              |   |           | 7305 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7306 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 7308 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7309 | +       |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |   |           | 7311 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               | 7312 | +       |   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                 | OTROS                                                            |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 | 7991         | = | 860843.97 |      | 7314 | +                | 0.00                                                                                                                                          |      | 7315    | + |  |  |  |  |
|                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |                                                                  |                                                                                                           | 551          | =    | 452258.70 | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 7992 | +    | 786620.67        | En la columna "Valor deducible" registre la monto declarado en las columnas "costo" y "g" considerada como no para el cálculo del Imp. Renta. |      |         |   |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                                                                  |                                                                                                           |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 7999 | +    | 1647464.64       |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 7901 | =    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 7902 | +    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 7903 | -    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 7904 | =    | 1790800000000.00 |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +         | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 7905 | =    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +         | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 7906 | =    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +         | 478787.46                                                                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +         | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 801  | =    | 37378.83         |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 802  | =    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 564                                                                                                       | +            | 0.00 |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 23950.37  |                                                                                                                                         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| PÉRDIDA A MUTUO                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                            |                                                                  |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                             |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 803  | -    | 5606.82          |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 804  | -    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573          | +    | 21343.49  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 805  | -    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 806  | +    | 3258.12          |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 807  | +    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 808  | +    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 809  | +    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 810  | -    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 811  | +    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 812  | -    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           | 813  | +    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
|                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 814          | + | 0.00      | 815  | -    | 0.00             |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |
| PASIVOS POR                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |           |      |      |                  |                                                                                                                                               |      |         |   |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|------|----------|
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                              |                                                                                                                                                | 613                                                                                                                                 | +/-                          | 38167.85                                      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                              |                                                                                                                                                       | 854                                        | +              | 15433.65                        |                |          |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                                 | +                            | 14704.52                                      | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                                       | 855                                        | -              | 18478.74                        |                |          |      |          |
| (-)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            | -                               | 7112.41        |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | 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            | =                               | 10157.50       |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =                                             | 521240.42                                                              | (+ ) 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                          | =                                             | 1497580.44                                                             | (- ) 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                                        | =              | 10157.50                        |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                           | +                                                                      | 15815.30                                                                                                                                              |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                           | -                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                              | 873                                           | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                           | =                                                                      | 15815.30                                                                                                                                              |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                           | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                           | +                                                                      | 15815.30                                                                                                                                              |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |                                               | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       | 897                                        |                | 0.00                            |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       | 898                                        |                | 0.00                            |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       | 899                                        |                | 0.00                            |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 | 902            | +        | 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                  |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00                                                            |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00                                                               | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                             |                |                                 |                |          |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       | NOMBRE:                                    |                |                                 |                |          |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1802192128                                                                                                                          |                              |                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       | 199                                        | RUC No.        | 1802535656001                   |                |          |      |          |