

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                          |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                          |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                          |            |           |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                      |            | 134473112 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                          |            |           |
| 201                                  | RUC | 0992663146001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | AGUA TOTAL S.A. AGUTALSA |            |           |
|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 203                      | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                           |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                           |      | INGRESOS                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                           |      |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS               |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                           |      | 311                                                            | +                                                                                |                                                                                                                             | 971.19                                                                        |                                                                                              |                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                       | +    | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                         | +     | 25326.98                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                       | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                         | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                       | -    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                         | +     | 12075.54                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                                                                       | +    | 0.00                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                         | +     | 7876.51                                                            | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                                                                         | 0.00 | DE BIENES                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6009                                                                          | +                                                                                            | 0.00                         | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                         | 0.00 | DE SERVICIOS                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6011                                                                          | +                                                                                            | 35068.60                     | 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                                                                                   | 318  | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                              |       |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                              | 319  | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                              |       |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                                              | 320  | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                              |       |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                       | 321  | +                                                              |                                                                                  | 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                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +                                                                                         | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                  | 6021                                                                                                                        |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                         | 6022  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +                                                                                         | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6023                                                                                                                        |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                         | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                   | 324  | -                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                              | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                              | 325  | +                                                              |                                                                                  | 1140.70                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                              | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                   | 326  | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                              | 6029  | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                              | 327  | -                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                              | 6031  | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                           | 328  | +                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                              |       | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           | 329  | -                                                              | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                              |       | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                           | 330  | +                                                              | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                                              |                              |       | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                       | +    | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                              | 6039  | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                           | 332  | +                                                              | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                              | 6041  | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                       | +    | 0.00                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6043                                                                                         | +                            | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                                         | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6045                                                                                         | +                            | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 335                                                                                       | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +                            | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                                                                       | +    | 0.00                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +                            | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                              | 337                                                                                       | +    | 0.00                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         | +                            | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                           |      | 338                                                            | +                                                                                | 428.30                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                              | 6053  | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                           |      | 339                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                              | 6055  | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                        |      |                                                                | 340                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |       | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                           |      | 341                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                         | +     | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                     |      | 342                                                            | +                                                                                | 23843.41                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                         | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                           |      | 343                                                            | +                                                                                | 6210.92                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                         | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) |      | 344                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                         | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                           |      | 345                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                         | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                               |      | 346                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                         | +     | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                           |      | 347                                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                         | +     | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 348                                                                                       | +    | 0.00                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                         | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                       | -    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6075                                                                                         | +                            | 0.00  | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 350                                                                                       | +    | 0.00                                                           |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               | 6077                                                                                         | +                            | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 351                                                                                       | -    | 0.00                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6079                                                                                         | +                            | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                           | 352  | +                                                              | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                         | +     | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                           | 353  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                         | +     | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                           | 354  | -                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                         | +     | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                                                                         | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                                  | 6087                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                       | +    | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                         |                                                                                              | 6089                         | +     | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                                                                       | +    | 600.00                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6091                         | +     | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                                       | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6093                         | +     | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                       | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6095                         | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                           | 360  | +                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                              | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                           | 361  | +                                                              | 33194.52                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              |                              | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                           | 362  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                              | LOCAL | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                           | 363  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                              | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                           | 364  | +                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                 |                              | LOCAL | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                           | 365  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              |                              | LOCAL | 6107                                                               | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                           | 366  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 |                              | LOCAL | 6109                                                               | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                           | 367  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                              | LOCAL | 6111                                                               | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 368                                                                                       | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 369                                                                                       | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                         |                                                                                                             |  |  |      |   |          |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|--|--|------------------------------------------------------------|------|---|---------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | BARCAZAS Y SIMILARES                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |  |  | 367  | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 6107                                                         | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |  |  | 368  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                         | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |  |  | 369  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6111                                                         | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |  |  | 370  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                         | +        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |  |  | 371  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6115                                                         | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                         |  |  | 372  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                         | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                           |  |  | 373  | + | 6166.92  |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6119                                                         | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                       |  |  | 374  | + | 6978.59  |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                         | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                            |  |  | 375  | + | 11000.00 |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6123                                                         | +        | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                |  |  | 6125 | + | 0.00     |                                         |                                                                 | 6126         | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |  |  | 377  | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6131                                                         | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                      |  |  | 378  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6133                                                         | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                            |  |  | 379  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6135                                                         | +        | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                       |  |  | 380  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6137                                                         | +        | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                            |  |  | 381  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6139                                                         | +        | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  |  | 382  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6141                                                         | +        | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |  |  | 383  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6143                                                         | +        | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |  |  | 384  | - | 19820.76 |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6145                                                         | +        | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |  |  | 385  | - | 0.00     |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6147                                                         | +        | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |  | 386  | - | 0.00     |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6149                                                         | +        | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |  | 387  | + | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        | 6145         | =                                                            | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                               |  |  | 388  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | 6146         | =                                                            | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                |  |  | 389  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | 6147         | =                                                            | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                           |  |  | 390  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | 6148         | =                                                            | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  |  | 391  | + | 0.00     |                                         |                                                                 | 6149         | =                                                            | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |  |  | 392  | - | 0.00     |                                         |                                                                 | 6150         | =                                                            | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |  |  | 393  | - | 0.00     |                                         |                                                                 | 6151         | =                                                            | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |  |  | 6151 | = | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         |                                                                                                             |  |  |      |   |          |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         |                                                                                                             |  |  |      |   |          |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                | A COSTO                                                                                                     |  |  | 394  | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                         | COSTO                                                           | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                           |  |  | 395  | + | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | A COSTO                                                                                                     |  |  | 396  | + | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                           |  |  | 397  | + | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |  |  | 398  | - | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |  |  | 399  | - | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | A COSTO                                                                                                     |  |  | 400  | + | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                            |  |  | 401  | - | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     |  |  | 402  | - | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                 |  |  | 403  | + | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO                                                                                                     |  |  | 404  | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         | +                                                            | 31756.19 | 7006 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                            |  |  | 405  | - | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 7004 | + | 2167.33 |  |  |                                                            |      |   |         |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     |  |  | 406  | - | 0.00     |                                         |                                                                 |              |                                                              |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |         |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 1632.98 |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              |                                                                                          |                 |              |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                             |                                    | 436 | -        | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                  |                              |                                                                                          | 7113            | +            | 0.00    | 7114     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                    | 437 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                              |                                                                                          | 7115            | +            | 0.00    | 7116     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                    | 438 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                              |                                                                                          | 7119            | +            | 0.00    | 7120     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 439 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              |                                                                                          |                 |              |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                    | 440 | +        | 0.00                                                             | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                            |                              |                                                                                          | 7122            | +            | 0.00    | 7123     | +    | null                                                                                                                                                                               |          |      |        |      |      |
| POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7124                         | +                                                                                        | 0.00            | 7125         | +       | 0.00     | 7126 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                    | 442 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                              |                                                                                          | 7127            | +            | 0.00    | 7128     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                    | 443 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                      |                              |                                                                                          | 7131            | +            | 0.00    | 7132     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7133     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                    | 444 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES        |                              |                                                                                          | 7134            | +            | 0.00    | 7135     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7136     | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7137                         | +                                                                                        | 0.00            | 7138         | +       | 0.00     | 7139 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 449                                | =   | 4324.75  | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7139                         | +                                                                                        | 0.00            | 7140         | +       | 0.00     | 7141 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 499                                | =   | 37519.27 | POR GARANT'AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7142                         | +                                                                                        | 0.00            | 7143         | +       | 0.00     | 7144 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7145                         | +                                                                                        | 0.00            | 7146         | +       | 0.00     | 7147 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 461                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7149                         | +                                                                                        | 0.00            | 7150         | +       | 0.00     | 7151 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 462                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7152                         | +                                                                                        | 0.00            | 7153         | +       | 0.00     | 7154 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7155                         | +                                                                                        | 0.00            | 7156         | +       | 0.00     | 7157 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 464 | =        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                              |                                                                                          | 7158            | +            | 0.00    | 7159     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7160     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                             |                                    | 465 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                 |                              |                                                                                          | 7160            | +            | 0.00    | 7161     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                             |                                    | 466 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                            |                              |                                                                                          | 7163            | +            | 0.00    | 7164     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                             |                                    | 467 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | RELACIONADAS                 |                                                                                          |                 | 7166         | +       | 0.00     | 7167 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7168 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                             |                                    | 468 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS              |                                                                                          |                 | 7169         | +       | 0.00     | 7170 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7171 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                    | 469 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                           |                              |                                                                                          | 7173            | +            | 2200.00 | 7174     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7175     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                             |                                    | 470 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                       |                              |                                                                                          | 7176            | +            | 341.27  | 7177     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7178     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                             |                                    | 471 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                              |                                                                                          | 7179            | +            | 651.67  | 7180     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7181     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                             |                                    | 472 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                  |                              |                                                                                          | 7182            | +            | 0.00    | 7183     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7184     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                             |                                    | 473 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI'N                                                                |                              |                                                                                          | 7185            | +            | 118.58  | 7186     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7187     | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7188                         | +                                                                                        | 3300.00         | 7189         | +       | 0.00     | 7190 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7190                         | +                                                                                        | 0.00            | 7191         | +       | 0.00     | 7192 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 476                                | =   | 0.00     | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7194                         | +                                                                                        | 0.00            | 7195         | +       | 0.00     | 7196 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |     |          | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              |                                                                                          |                 |              |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              |                                                                                          |                 |              |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                              |                                                                                          | 7196            | +            | 0.00    | 7197     | +    | 1510.31                                                                                                                                                                            | 7198     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                           |                              |                                                                                          | 7199            | +            | 0.00    | 7200     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                              |                                                                                          | 7202            | +            | 0.00    | 7203     | +    | 513.57                                                                                                                                                                             | 7204     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                              |                                                                                          | 7205            | +            | 0.00    | 7206     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                    | 7208            | +            | 0.00    | 7209     | +    | 3753.81                                                                                                                                                                            | 7210     | +    | 464.23 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7211         | +       | 0.00     | 7212 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                 |                                                                                          | 7214            | +            | 0.00    | 7215     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223    | +        | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |                 | 7226         | +       | 0.00     | 7227 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7228 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  | LOCAL                        |                                                                                          | 7229            | +            | 0.00    | 7230     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | 521                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7232                                                                             | +                            |                                                                                          | 0.00            | 7233         | +       | 0.00     | 7234 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                            |                              |                                                                                          | 7235            | +            | 0.00    | 7236     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237     | +    | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 522                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7238                         | +                                                                                        | 0.00            | 7239         | +       | 0.00     | 7240 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                     | 524                                | +   | 0.00     | SERVICIOS P'BLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7241                         | +                                                                                        | 0.00            | 7242         | +       | 1557.90  | 7243 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 525                                | +   | 0.00     | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7245                         | +                                                                                        | 0.00            | 7246         | +       | 0.00     | 7247 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 527                                | +   | 0.00     | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7247                         | +                                                                                        | 0.00            | 7248         | +       | 6555.38  | 7249 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 528                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                        | 7251                                                                                     | +               | 0.00         | 7252    | +        | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 529                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254            | +            | 0.00    | 7255     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7256     | +    | 0.00   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 530                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              | LOCAL                                                                                    | 7257            | +            | 0.00    | 7258     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7259     | +    | 0.00   |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 531                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | DEL EXTERIOR    | 7260         | +       | 0.00     | 7261 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7262 | +      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 532                                | +   | 2.04     |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                            |                              |                                                                                          | 7263            | +            | 0.00    | 7264     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7265     | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                    | 533 | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 1.63                                                                             | NO RELACIONADAS              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7266         | +       | 0.00     | 7267 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7268 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                    | 534 | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                             |                              |                                                                                          | LOCAL           | 7269         | +       | 40.23    | 7270 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7271 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                    | 535 | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                             |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | DEL EXTERIOR    | 7272         | +       | 0.00     | 7273 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7274 | +      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 536                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                            |                              |                                                                                          | 7275            | +            | 0.00    | 7276     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7277     | +    | 0.00   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                     | 537                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                 |                                                                                          | 7278            | +            | 0.00    | 7279     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7280     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 538                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | LOCAL                        |                                                                                          | 7281            | +            | 0.00    | 7282     | +    | null                                                                                                                                                                               | 7283     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                     | 539                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7284         | +       | 0.00     | 7285 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7286 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 540                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              |                                                                                          | LOCAL           | 7287         | +       | 0.00     | 7288 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7289 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                     | 541                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290    | +        | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7292   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 542                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7293    | +        | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7295   | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                    | 543 | +        | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                  |                              | 7296                                                                                     | +               | 0.00         | 7297    | +        | 0.00 | 7298                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                    | 544 | +        | 0.00                                                             | INTERESES IMPL'CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                  |                              | 7299                                                                                     | +               | 0.00         | 7300    | +        | 0.00 | 7301                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                    | 545 | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                  |                              | 7302                                                                                     | +               | 0.00         | 7303    | +        | 0.00 | 7304                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                    | 546 | +        | 0.00                                                             | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                  |                              | 7305                                                                                     | +               | 0.00         | 7306    | +        | 0.00 | 7307                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                    | 547 | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                  |                              | 7308                                                                                     | +               | 0.00         | 7309    | +        | 0.00 | 7310                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7311                         | +                                                                                        | 62.60           | 7312         | +       | 0.00     | 7313 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 549                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7314                         | +                                                                                        | 0.00            | 7315         | +       | 0.00     | 7316 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 550                                | =   | 3.67     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7991                         | =                                                                                        | 42310.83        | 7992         | +       | 38025.90 | 7993 | +                                                                                                                                                                                  | 80336.73 |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              |                                                                                          |                 |              |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                  |                              | 7901                                                                                     | =               | 0.00         | 7902    | +        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta. |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                  |                              | 7903                                                                                     | -               | 0.00         |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                  |                              | 7904                                                                                     | =               | 0.00         |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                  |                              | 7905                                                                                     | =               | 0.00         |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, 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) |                                                                                  |                              | 7906                                                                                     | =               | 0.00         |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                  |                              | 7907                                                                                     | =               | 0.00         |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              | 7908                                                                                     | =               | 0.00         |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              | 7909                                                                                     | =               | 0.00         |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              | 7910                                                                                     | =               | 0.00         |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 562 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  |                              | 7911                                                                                     | =               | 0.00         |         |          |      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900287830 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919631549001 |             |      |             |     |             |