

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                        |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                                        |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                        |      |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                        | 0.00 | No. |     | 116096648  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                        |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791708362001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | BODEGA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION BODECONST C LTDA |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 255509.41 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 6688.65   |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 13043.52  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 275241.58 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                |         |                                    |                                |                                |                |      |           |                                                                    |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                |         |                                    |                                |                                |                |      |           |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                |         |                                    |                                |                                | TOTAL INGRESOS |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | 311                                                                              | +                                                              | 5942.37 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001           | +    | 328343.76 | 6002                                                               | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                            | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                           | +       |                                    | 1500.00                        | 6004                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                            | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005    |                                    | +                              | 0.00                           | 6006           | +    | 0.00      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 314         | +                                                                                            | 24640.48                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                           | +       |                                    | 0.00                           | 6008                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315         | +                                                                                            | 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) | 316         | -                                                                                            | 0.00                                                               | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                           | +       |                                    | 0.00                           | 6012                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 317                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    | 6013    |                                    | +                              | 0.00                           | 6014           | +    | 0.00      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318         | +                                                                                            | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                           | +       |                                    | 0.00                           | 6016                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 319                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        | 6017    |                                    | +                              | 0.00                           | 6018           | +    | 0.00      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320         | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019    |                                    | +                              | 0.00                           | 6020           | +    | 0.00      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 321         | +                                                                                            | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                           | +       |                                    | 0.00                           | 6022                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322         | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023    |                                    | +                              | 0.00                           | 6024           | +    | 0.00      |                                                                    |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                          | 323                                                                                                                                         | +           | 2052.20                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                             | +                                                              | 0.00    |                                    | 6026                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                                                                | 0.00                                                           | 6028    |                                    | +                              | 0.00                           |                |      |           |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325                                              | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +                                                                                | 0.00                                                           | 6030    |                                    | +                              | 0.00                           |                |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                           | +       |                                    | 0.00                           | 6032                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                           | +       |                                    | 0.00                           | 6034                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                           | +       |                                    | 0.00                           | 6036                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                           |         |                                    | 0.00                           | 6038                           |                | 0.00 |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                           | +       |                                    | 0.00                           | 6040                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                           | +       | 0.00                               | 6042                           |                                | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                           | +       | 0.00                               | 6044                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                           | +       | 0.00                               | 6046                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            | 6047                                                           | +       | 0.00                               | 6048                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                           | +       | 0.00                               | 6050                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                           | +       | 0.00                               | 6052                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6053                                                           | +       | 0.00                               | 6054                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055                                                           | +       | 0.00                               | 6056                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                           | +       | 0.00                               | 6058                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                            | 6059                                                           | +       | 0.00                               | 6060                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                           | +       | 0.00                               | 6062                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                           | +       | 0.00                               | 6064                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                           | +       | 0.00                               | 6066                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                           | +       | 0.00                               | 6068                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                           | +       | 0.00                               | 6070                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                           | +       | 0.00                               | 6072                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                           | +       | 0.00                               | 6074                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                            | 6075                                                           | +       | 0.00                               | 6076                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                           | +       | 0.00                               | 6078                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                            | 6079                                                           | +       | 0.00                               | 6080                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                           | +       | 0.00                               | 6082                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                           | +       | 0.00                               | 6084                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                           | +       | 0.00                               | 6086                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                           | +       | 0.00                               | 6088                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                            | 6089                                                           | +       | 0.00                               | 6090                           | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                |         |                                    |                                |                                |                |      |           |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                |         |                                    |                                |                                |                |      |           |                                                                    |   |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|---|------|--------------------------------------------------------------|---|------|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      | 356                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                              |                 |              |      |      |      | 6091      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |   |      |                                                              |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      | 359                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 348441.13            | OTROS                                                                                                                  |                 |              |      |      |      | 6093      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |   |      |                                                              |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   | 6095 | + | 0.00 | 6096                                                         | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360          | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00 | 6098      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366          | +    | 18907.49                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    | 1.14 | 6116 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |              |      | 6127 | +    | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6129 | +    | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | OTROS                                                                                                                  |                 |              |      | 6131 | +    | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6133 | +    | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6133 | +    | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6999 | =    | 329844.90 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6140 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382          | -    | 31798.68                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6141 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383          | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6142 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6143 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |              | 385          | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6144 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              | 386          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6145 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6146 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |              | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6147 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6147 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              | 390          | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTIDAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                          |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6148 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              | 391          | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6149 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 6150 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392          | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |              | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397          | -            | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400          | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403          | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404          | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |              | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |              | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411          | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES                                                  | RELACIONADAS | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |   |      |                                                              |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                                                                                    |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                       |      |      |      |      |      |      |          |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420          | +    | 0.00                                                                               |                                                   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                         |                                       |      |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +        | 0.00  | 7081 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7082                                  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +        | 0.00  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -            | 0.00 | OTROS                                                                              |                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7085                                  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +        | 0.00  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423          | +    | 0.00                                                                               |                                                   |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                       |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +        | 0.00  | 7090 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                | +            | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7091                                  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +        | 0.00  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 425          | +    | 0.00                                                                               |                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                  |                                       |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     | 7096  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                | +            | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7097                                  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +        | 0.00  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                | +            | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          |                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                                       |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +        | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +            | 0.00 |                                                                                    |                                                   |                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                       |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +        | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -            | 0.00 |                                                                                    |                                                   |                                                                                           | OTROS                                                            |                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +        | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |              | 430  | +                                                                                  | 0.00                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                  |                                       |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    |              | 431  | -                                                                                  | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |                                       |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |              | 432  | +                                                                                  | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                  |                                       |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 433          | +    | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                           |                                                                  |                                       |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120     | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |              | 434  | +                                                                                  | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                       |      |      |      |      |      | 7122 | +        | 0.00  | 7123 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |              | 435  | +                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                       |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436          | +    | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                           |                                                                  |                                       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129     | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437          | +    | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                                                                           |                                                                  |                                       |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132     | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +        | 0.00  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |              | 439  | +                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                       |      |      |      |      |      | 7137 | +        | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 449          | =    | 26659.49                                                                           | OTRAS                                             |                                                                                           |                                                                  |                                       | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141     | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 499          | =    | 375100.62                                                                          | POR GARANT?AS                                     |                                                                                           |                                                                  |                                       | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144     | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                    |              | 460  | =                                                                                  | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                       |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +        | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                    |              | 461  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                       |      |      |      |      |      | 7149 | +        | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |              | 462  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                       |      |      |      |      |      | 7152 | +        | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                    |              | 463  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                       |      |      |      |      |      | 7155 | +        | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |              | 464  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                       |      |      |      |      |      | 7158 | +        | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                    |              | 465  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                       |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +        | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    |              | 466  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                           | OTROS                                                            |                                       |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +        | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    |              | 467  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                       |      |      |      |      |      |      |          |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                                                                                    |                                                   |                                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                          |      |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167     | +     | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                    |              | 468  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  |                                       |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +        | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 469          | =    | 0.00                                                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                                           |                                                                  |                                       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174     | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    |              | 470  | =                                                                                  |                                                   | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                                       |      |      |      |      |      | 7176 | +        | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 | 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 | +        | 16.07 | 7180 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    |              | 472  | =                                                                                  |                                                   | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                       |      |      |      |      |      | 7182 | +        | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    |              | 473  | =                                                                                  |                                                   | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                       |      |      |      |      |      | 7185 | +        | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 | 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 | +    | 13043.52 | 7189  | +    | 0.00 | 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 | +    | 3670.48  | 7192  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 476          | =    |                                                                                    | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                  |                                       |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | OTROS GASTOS |      |                                                                                    |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  |                                       |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 1116.37  | 7198  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                                                                                    |                                                   | MERMAS                                                                                    |                                                                  |                                       |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                                                               |                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  |                                       |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 2821.18  | 7204  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                                                               |                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  |                                       |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513          | +    | 36977.92                                                                           |                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  |                                       |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 1255.88  | 7210  | +    | 1.59 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                                                               |                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                 |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 515          | +    | 25633.06                                                                           |                                                   |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                          |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00     | 7216  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                                                               |                                                   |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                 |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00     | 7219  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                                                                               |                                                   |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                          |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00     | 7222  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                                                                               |                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                 |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00     | 7225  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519          | +    | 14806.52                                                                           |                                                   |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                          |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00     | 7228  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                                                                               |                                                   |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                 |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00     | 7231  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521          | +    | 0.00                                                                               |                                                   |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                          |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522          | +    | 0.00                                                                               |                                                   |                                                                                           |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |      |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236     | +     | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +    | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                      | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7239            | +            | 0.00    | 7240      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                     | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7242            | +            | 1267.91 | 7243      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 12595.51        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245            | +            | 0.00    | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                  | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7248            | +            | 7802.52 | 7249      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              | 7251    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252    | +         | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7254    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255    | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |         | 7257      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7258      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7261      | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |         | 7263      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7264      | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         | 7266      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7267      | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |         | 7269      | +                                                                                                                                                                                  | 2265.89 | 7270      | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         | 7272      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7273      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 713.15          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES CONSTITUYENTES DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                    |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |         | 7275      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7276      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7278      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7279      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 2744.85         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              | 7281    | +         | 2735.25                                                                                                                                                                            | 7282    | +         | 0.00 |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 538                                                                                                       | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7284         | +       | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              | 7287    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7290    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              | 7293    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7296    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                 | 7299         | +       | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                 | 7302         | +       | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | 1237.43         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7305         | +       | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 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) |                                                                              |                 | 7308         | +       | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7311         | +       | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                 | 7314         | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 549          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7991         | =       | 278221.97 |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 550          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 94708.44        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7992         | +       | 93778.44  | 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. |         |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +               | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7999    | +         |                                                                                                                                                                                    |         | 372000.41 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7901         | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +               | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7902    | +         |                                                                                                                                                                                    |         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +               | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7903    | -         |                                                                                                                                                                                    |         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +               | 203415.08                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7904    | =         |                                                                                                                                                                                    |         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +               | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7905    | =         |                                                                                                                                                                                    |         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +               | 52094.33                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7906    | =         |                                                                                                                                                                                    |         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +               | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +               | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 801     | =         |                                                                                                                                                                                    |         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +               | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 802     | =         | 42155.51                                                                                                                                                                           |         |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 3506.28         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | 806             | +            | 1.59    |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 807             | +            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 808             | +            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 809             | +            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00            |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00            |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 259015.69       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 353724.13       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          | INGRESOS                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00            | 827          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |         |           |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00            | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 831          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 832          | +/-     | 0.00      | 833                                                                                                                                                                                | +/-     | 0.00      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 80000.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 835          | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 839          | =       | 42153.92  |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00            | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 840          |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 873.49          | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 841     |           | 0.00                                                                                                                                                                               |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 842     |           | 0.00                                                                                                                                                                               |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00            |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 843     |           | 0.00                                                                                                                                                                               |         |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 844          |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 845          |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 849          | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 851          | -       | 4807.87   |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 10721.72        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 852          | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS                                                                                       |                                                                                                           | 612          | -    | 12859.69        | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 853          | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTERIORES                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                   | 613                                                                                                                                 | +/-       | -15203.52                                                                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                            |                           | 854            | +                               | 1891.27        |  |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614                                                                                                                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            |                           | 855            | -                               | 1338.60        |  |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                                                                                                 | -         | 42155.51                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            |                           | 856            | -                               | 0.00           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            |                           | 857            | -                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            |                           | 858            | -                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            |                           | 859            | -                               | 57.22          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-       | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-       | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |                           | 862            | -                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            |                           | 865            | =                               | 495.45         |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |                           | 866            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =         | 21376.49                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |                           | 867            | +                               | 0.00           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 375100.62 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      |                                            | 868                       | -              | 0.00                            |                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            | 869                       | =              | 495.45                          |                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            | 870                       | =              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           | 871                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 3494.18                                    |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 3494.18                                    |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 1077.79                                    |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 1077.79                                    |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 1338.60                                    |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |           | 880                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |           | 881                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |           | 882                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |           | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |           | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |           | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |           | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |           | 887                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |           | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |           | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 890                                                               |                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 495.45    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 495.45    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 495.45    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                      |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913       | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |                           |                |                                 |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0703073742001             |                |                                 |                |  |