

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115970568 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990005842001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA C.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311          | +                                                                                | 12967.56                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |          | 6001 | +             | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |          | 6003 | +             | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |          | 6005 | +             | null         | 6006           | +    | null                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |          | 6007 | +             | null         | 6008           | +    | null                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 315          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |          | 6009 | +             | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 316          | -                                                                                | null                                              |                                                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |          | 6011 | +             | null         | 6012           | +    | null                                                               |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317          | +                                                                                | null                                              |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013     | +    | null          | 6014         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318          | +                                                                                | null                                              |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015     | +    | null          | 6016         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319          | +                                                                                | null                                              |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017     | +    | null          | 6018         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320          | +                                                                                | null                                              |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |          | 6019 | +             | null         | 6020           | +    | null                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                           |                                                                               | 6021                                                                                         | +        | null | 6022          | +            | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322          | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |          | 6023 | +             | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323          | +                                                                                | 16269.13                                          |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |          | 6025 | +             | null         | 6026           | +    | null                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 324                                                                              | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |          | 6027 | +             | null         | 6028           | +    | null                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325          | -                                                                                | null                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029     | +    | null          | 6030         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |              | 326                                                                              | +                                                 |                                                                           | null                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |          | 6031 | +             | null         | 6032           | +    | null                                                               |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                           | 6033                                                                          | +                                                                                            | null     | 6034 | +             | null         |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +            | null                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00     | 6036 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | null         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                   | 6037                                                                      |                                                                               | null                                                                                         | 6038     |      | null          |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | null         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   | 6039                                                                      | +                                                                             | null                                                                                         | 6040     | +    | null          |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041     | +    | null          | 6042         |                | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +            | 900.11                                                                           |                                                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043     | +    | null          | 6044         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +            | 35164.91                                                                         |                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045     | +    | null          | 6046         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | null         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                   |                                                                           | 6047                                                                          | +                                                                                            | null     | 6048 | +             | null         |                |      |                                                                    |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                   |                                                                           | 6049                                                                          | +                                                                                            | null     | 6050 | +             | null         |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +            | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051     | +    | null          | 6052         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +            | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              | 6053     | +    | null          | 6054         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +            | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              | 6055     | +    | null          | 6056         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +            | null                                                                             |                                                   |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057     | +    | null          | 6058         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +            | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059     | +    | null          | 6060         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +            | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061     | +    | null          | 6062         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +            | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063     | +    | null          | 6064         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -            | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065     | +    | null          | 6066         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344          | +                                                                                |                                                   |                                                                           | null                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |          | 6067 | +             | null         | 6068           | +    | null                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    | 345          | -                                                                                |                                                   |                                                                           | null                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |          | 6069 | +             | null         | 6070           | +    | null                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | null         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                   |                                                                           | 6071                                                                          | +                                                                                            | null     | 6072 | +             | null         |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 347          | -                                                                                | null                                              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073     | +    | null          | 6074         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 348          | +                                                                                | null                                              |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075     | +    | null          | 6076         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 349          | +                                                                                | null                                              |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077     | +    | null          | 6078         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350          | -                                                                                | null                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079     | +    | null          | 6080         | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351          | +                                                                                | null                                              |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              | 6081     | +    | 0.00          | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +            | null                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                  |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00     | 6084 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                      |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00     | 6086 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +            | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                 |                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            | null     | 6088 | +             | null         |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +            | null                                                                             | OTROS                                             |                                                                           | 6089                                                                          | +                                                                                            | null     | 6090 | +             | null         |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 55619.90     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                   |                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00     | 6092 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 120921.61    | OTROS                                                                            |                                                   |                                                                           | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00     | 6094 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           | INGRESOS NO                                                                   |                                                                                              | INGRESOS |      | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL          |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6095     |      | +             | null         | 6096           | +    | null                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          |      |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |          | </   |               |              |                |      |                                                                    |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                    |                              |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|------|---------|---------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422     | -                  | null                         |                                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                             | 7085                                                   | +     | null | 7086 | +      | null | 7087    | +       | null |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423                | +                            |                                                                             |                                                                                          | null                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | 7088  | +    | 0.00 | 7089   | +    | null    | 7090    | +    | 0.00 |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 424                | +                            |                                                                             |                                                                                          | null                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                   | 7091  | +    | null | 7092   | +    | null    | 7093    | +    | null |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | LOCALES            | 425                          |                                                                             |                                                                                          | +                                                                                 |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      | 0.00 |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426     | +                  | 0.00                         |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427     | +                  | 0.00                         |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 428                | +                            |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100  | +    | null | 7101   | +    | null    | 7102    | +    | null |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | LOCALES            | 429                          |                                                                             |                                                                                          | -                                                                                 |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      | null | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +       | null | 7104 | +    | null | 7105 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         |                    |                              |                                                                             |                                                                                          | 7106                                                                              |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      | +    | null                                                         | 7107 | +       | null | 7108 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                    |                              |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430     | +                  | null                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                                     | +                                                                                 | null                                                   | 7110  | +    | null | 7111   | +    | null    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431     | -                  | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 7113  | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432     | +                  | null                         | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7116  | +    | 0.00 | 7117   | +    | 0.00    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433     | +                  | null                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 7119  | +    | null | 7120   | +    | null    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434     | +                  | null                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 7122  | +    | null | 7123   | +    | null    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435     | +                  | null                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | null  | 7125 | +    | null   | 7126 | +       | null    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436     | +                  | null                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | null  | 7128 | +    | null   | 7129 | +       | null    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437     | +                  | null                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       | 7131 | +    | null   | 7132 | +       | null    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438     | +                  | null                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       | 7134 | +    | null   | 7135 | +       | null    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439     | +                  | 0.00                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 7137  | +    | null | 7138   | +    | null    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449     | =                  | 735703.63                    | OTRAS                                                                       | 7139                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | null  | 7140 | +    | null   | 7141 | +       | null    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499     | =                  | 856625.24                    | POR GARANT?AS                                                               | 7142                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | null  | 7143 | +    | null   | 7144 | +       | null    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460     | =                  | null                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | null  | 7146 | +    | null   | 7147 | +       | null    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461     | =                  | null                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 7149  | +    | null | 7150   | +    | null    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462     | =                  | null                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 7152  | +    | null | 7153   | +    | null    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463     | =                  | null                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 7155  | +    | null | 7156   | +    | null    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464     | =                  | null                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 7158  | +    | null | 7159   | +    | null    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465     | =                  | null                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | null  | 7161 | +    | null   | 7162 | +       | null    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466     | =                  | null                         | OTROS                                                                       | 7163                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7164  | +    | 0.00 | 7165   | +    | 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     | =                  | null                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 7166  | +    | 0.00 | 7167   | +    | 0.00    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                    |                              |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468     | =                  | null                         | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7170  | +    | 0.00 | 7171   | +    | 0.00    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469     | =                  | null                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 7173  | +    | 0.00 | 7174   | +    | 0.00    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470     | =                  |                              | null                                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |                                                        |       | 7176 | +    | 587.57 | 7177 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471     | =                  |                              | null                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                   |                                                        |       | 7179 | +    | 0.00   | 7180 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472     | =                  |                              | null                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                   |                                                        |       | 7182 | +    | 0.00   | 7183 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473     | =                  |                              | null                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                                   |                                                        |       | 7185 | +    | 0.00   | 7186 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474     | =                  |                              | null                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |                                                        |       | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475     | =                  |                              | null                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190                                                                              | +                                                      | 0.00  | 7191 | +    | 667.65 | 7192 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476     | =                  |                              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                   |                                                        |       | 7194 | +    | null   | 7195 | +       | null    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       |      |      |        |      |         |         | 7196 | +    | 0.00 | 7197                                                         | +    | 9415.47 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                    | OTROS GASTOS                 |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       |      |      |        |      |         |         | 7199 | +    | 0.00 | 7200                                                         | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511     | +                  | 0.00                         |                                                                             |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                        |       | 7202 | +    | 0.00   | 7203 | +       | 5380.95 | 7204 | +    | 0.00 |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +                  | 0.00                         |                                                                             |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                        |       | 7205 | +    | 0.00   | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513     | +                  | 37848.78                     |                                                                             |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                        |       | 7208 | +    | null   | 7209 | +       | 9283.97 | 7210 | +    | 0.00 |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +                  | 0.00                         |                                                                             |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 7211 | +    | null   | 7212 | +       | null    | 7213 | +    | null |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DEL EXTERIOR       | 7214                         | +                                                                           | null                                                                                     |                                                                                   |                                                        | 7215  | +    | null | 7216   | +    | null    |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 516                                                                                                       | +       | 0.00               | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                       | 7217                                                                                     |                                                                                   |                                                        | +     | null | 7218 | +      | null | 7219    | +       | null |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                    |                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                                     |                                                                                   |                                                        | +     | null | 7221 | +      | null | 7222    | +       | null |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                    |                              | EN EFECTIVO                                                                 | 517                                                                                      | +                                                                                 | null                                                   | LOCAL | 7223 | +    | null   | 7224 | +       | null    | 7225 | +    | null |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518     | +                  |                              | null                                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                  | 7226  | +    | null | 7227   | +    | null    | 7228    | +    | null |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 519     | +                  | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7229                                                   | +     | null | 7230 | +      | null | 7231    | +       | null |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +       | 0.00               | DEL EXTERIOR                 | 7232                                                                        |                                                                                          |                                                                                   | +                                                      | null  | 7233 | +    | null   | 7234 | +       | null    |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 521     | +                  | 160.00                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                  | 7235  | +    | null | 7236   | +    | null    | 7237    | +    | null |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +       | 0.00               | DEL EXTERIOR                 |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   | 7238                                                   | +     | 0.00 | 7239 | +      | 0.00 | 7240    | +       | 0.00 |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 523     | +                  | null                         |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      | 7241  | +    | 0.00 | 7242   | +    | 6097.95 | 7243    | +    | 0.00 |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null    | SERVICIOS P?Blicos |                              |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +       | null               |                              |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +       | null               |                              |                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |       |      |      |        |      |         |         |      |      |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |                                                      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|------|--------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES DEL EXTERIOR |      | 525                                                  | +    | null                                                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7245       |      |      | +      | null | 7246      |      | +         | null      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 526                                                  | +    | null                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7247       |      |      | +      | null | 7248      |      | +         | null      |      |  |  |
| 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                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                   |            | 7257 | +    | null   | 7258 | +         |      | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |                      |      | 530                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |            | 7260 | +    | null   | 7261 | +         |      | null      |           |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 531                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                   |            | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | +         |      | 0.00      |           |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 532                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |            | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +         |      | 0.00      |           |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 533                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                   |            | 7269 | +    | null   | 7270 | +         |      | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |                                                      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |            | 7272 | +    | null   | 7273 | +         |      | null      |           |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |                      |      | 534                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                   |            | 7275 | +    | null   | 7276 | +         |      | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           |              |                      |      | 535                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |            | 7278 | +    | null   | 7279 | +         |      | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |                      |      | 536                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                   |            | 7281 | +    | null   | 7282 | +         |      | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |                      |      | 537                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                              | 7284                                                                                                                                           | +                       | null       | 7285 | +    |        | null |           |      |           |           |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |                      |      | 538                                                  | +    | null                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   |            | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +         |      | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |                      |      | 539                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |            | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +         |      | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |                      |      | 540                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                   |            | 7293 | +    | 691.53 | 7294 | +         |      | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |                      |      | 541                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |            | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +         |      | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |                      |      | 542                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                   |            | 7299 | +    | null   | 7300 | +         |      | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |                      |      | 543                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |            | 7302 | +    | null   | 7303 | +         |      | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |                      |      | 544                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                   |            | 7305 | +    | null   | 7306 | +         |      | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                      |      | 545                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |            | 7308 | +    | null   | 7309 | +         |      | null      |           |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |                      |      | 546                                                  | +    | 30206.02                                                                                                               |                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            | 7311 |      |        | +    | null      | 7312 | +         |           | null |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |                      |      | 547                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            | 7314 |      |        | +    | null      | 7315 | +         |           | null |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                      |      | 548                                                  | +    | null                                                                                                                   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7991       |      |      | =      | 0.00 |           |      |           |           |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |                      | 549  | +                                                    | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |                      |      | 550                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 551                                                  | =    | 68359.48                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |                                                      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |      | 7992 |        |      | +         |      | 137115.29 |           |      |  |  |
| 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   |      |           | +    |           | 137115.29 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                  | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                  | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |            |      |      | 7901   |      |           | =    | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                  | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |            |      |      | 7902   |      |           | +    | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                  | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |            |      |      | 7903   |      |           | -    | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                  | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                  | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |            |      |      | 7904   |      |           | =    | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                  | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |            |      |      | 7905   |      |           | =    | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                  | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |            |      |      | 7906   |      |           | =    | null      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                  | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                    | null |                                                      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                       |                                                                                                                                                |                         |            |      | 801  |        |      | =         |      | 5237.46   |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                    | null |                                                      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                    | null |                                                      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      | 802  |        |      | =         |      | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                    | null |                                                      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      | 567  | +                                                    | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 096        |      |      | -      |      | null      |      |           |           |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      | 568  | +                                                    | 0.00 |                                                                                                                        | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 097        |      |      | +      |      | null      |      |           |           |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |                      | 569  | +                                                    | null |                                                                                                                        | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 098        |      |      | =      |      | 5237.46   |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |                      | 570  | +                                                    | null |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      | 571  | +                                                    | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 803                     |            |      | -    |        | 0.00 |           |      |           |           |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      | 572  | +                                                    | null | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 804                     |            |      | -    |        | 0.00 |           |      |           |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |                      |      | 573                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 805        |      |      | -      |      | 0.00      |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |                      |      | 574                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 806        |      |      | +      |      | 895.78    |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |                      |      | 575                                                  | +    | null                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 807        |      |      | +      |      | 0.00      |      |           |           |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |                      |      | 576                                                  | +    | null                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 808        |      |      | +      |      | 0.00      |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |                      |      | 577                                                  | +    | null                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 809        |      |      | +      |      | 0.00      |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |                      |      | 578                                                  | +    | null                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 810        |      |      | -      |      | null      |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |                      |      | 579                                                  | +    | null                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 811        |      |      | +      |      | 0.00      |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |                      |      | 580                                                  | +    | null                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 812        |      |      | -      |      | 0.00      |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |                      |      | 581                                                  | +    | null                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 813        |      |      | +      |      | 0.00      |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |                      |      | 582                                                  | +    | null                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                      |      | 583                                                  | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | GENERACI?N |      |      |        |      | REVERSI?N |      |           |           |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |                      |      | 584                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 814        |      |      | +      | null | 815       | -    |           | null      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |                      |      | 585                                                  | +    | null                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 816        |      |      | +      | null | 817       | -    |           | null      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                      |      | 586                                                  | +    | null                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 818        |      |      | +      | null | 819       | -    |           | null      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |                      |      | 587                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 820        |      |      | +      | null | 821       | -    |           | null      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                      |      | 588                                                  | +    | null                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 822        |      |      | +      | null | 823       | -    |           | null      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 589                                                  | =    | 15822.00                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 824        |      |      | +      | null | 825       | -    |           | null      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 599                                                  | =    | 84181.48                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 826        |      |      | -      | null | 827       | +    |           | null      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 591                                                  | =    | null                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            | 828  |      |        | +    | null      | 829  | -         |           | null |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 592                                                  | =    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 831                                                                          |                                                                                                                                                |                         | -          |      | 0.00 |        |      |           |      |           |           |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 601                                                  | +    | 960.00                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 832        |      |      | +/     | null | 833       | +/   |           | null      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 602                                                  | -    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 835        |      |      | =      |      | 6133.24   |      |           |           |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 603                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 839        |      |      | =      |      | 0.00      |      |           |           |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |                      |      | 604                                                  | +    | 480.00                                                                                                                 | 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  |      |        | =    |           | null |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |                      |      | 605                                                  | +    | 31044.39                                                                                                               |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            | 842  |      |        | =    |           | null |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                      |      | 606                                                  | +    | 2436.24                                                                                                                |                                                                                                                                           | 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  |      |        | =    |           | null |           |           |      |  |  |
| 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        |      |      | =      |      | 6133.24   |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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        |      |      | =      |      | 1349.31   |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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        |      |      | -      |      | 5299.00   |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |                      |      | 611                                                  | +    | 30433.41                                                                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 852        |      |      | =      |      | 0.00      |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |                      |      | 612                                                  | -    | 53510.20                                                                                                               | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 853        |      |      | =      |      | 0.00      |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |                      |      | 613                                                  | +/   | 760661.46                                                                                                              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 854        |      |      | +      |      | 5299.00   |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |                      |      | 614                                                  | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 855        |      |      | -      |      | 10170.50  |      |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |                                                      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |      |      |        |      |           |      |           |           |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 61.54                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | -              | 30293.41                        |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                  | 860                                                                                                                                                   | -                         | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                         |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 861                       | -              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                         | (-) 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                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 35164.91                        |                |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                            | 772443.76                                                                                                                  | (+ ) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 856625.24                    | (-) 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                                                               | =                                                                                                                                   | null                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                       | =              | 0.00                            |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | null                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                       | =              | 35164.91                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 871                       | +              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 872                       | -              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 873                       | +              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 879                       | =              | 5603.90                         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 874                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 875                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 876                       | +              | 5603.90                         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           | 880            | =                               | null           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           | 881            | =                               | null           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           | 882            | =                               | null           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 883                       | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 884                       | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 885                       | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 886                       | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 887                       | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 888                       | +/-            | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 889                       | +/-            | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 890                                                                                                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 897                                                                                                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 898                                                                                                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 899                                                                                                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925                       | USD            | null                            |                |
| 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                                                                                                         | 0908997448                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 0912989852001             |                |                                 |                |