

|                                      |   |     |                             |                       |                                |      |                |  |           |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|--|
| 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.            |  | 123000559 |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                       |                                |      |                |  |           |  |
| 201 RUC                              | 0990878935001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CORPORACION DEIOS S.A |                                |      | 203 EXPEDIENTE |  |           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |   |     |   |      |   |                        |     |   |   |                        |     |      |      |
|--|---|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|---|------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00  | 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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |                        |     |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017                    | +   | 0.00 |      |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |     |   |      |   |                        |     |   |   |                        | 029 | =    | 0.00 |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?            |     |   |      |   |                        |     |   |   |                        | 030 | =    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |  |  |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |   |         |   |
|--|--|--|------------------------------------|--|---|---------|---|
| ACTIVO   |  |  |                                    | INGRESOS   |   |         |   |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    | TOTAL INGRESOS   |   |         |   |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                        |  |  |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |         |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES                            | 311  | +   | 2000.00 |   |
|  |  | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                       | 312  | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |
|  |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                            | 313  | +   | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314  | +   | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 315  | +   | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 316  | -   | 0.00    | DE BIENES   |
|  |  | EN EFECTIVO  | DEL EXTERIOR                       | 317  | +   | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 318  | +   | 0.00    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 319  | +   | 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 320  | +   | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 321  | +   | 0.00    | POR RESERVAS DE DETERIORO EN EL VALOR   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 322  | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 323  | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS  |
|  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |                                    | 324  | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   |  |                                    |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |         |   |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |                                    |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |         |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | A COSTO AMORTIZADO   |  |                                    |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |         |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |                                    |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |         |   |
| INVENTARIOS  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                                    |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |         |   |
|  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |                                    |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |         |   |
| INVENTARIOS  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   |  |                                    |  | OTRAS   |         |   |
|  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  |                                    |  | POR GARANT?AS   |         |   |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  |                                    |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |         |   |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |  |                                    |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |         |   |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |                                    |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |         |   |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  |                                    |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |         |   |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |  |                                    |  | POR LITIGIOS  |         |   |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  |                                    |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |         |   |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |                                    |  | OTRAS   |         |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |                                    |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |         |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO  |  |                                    |  | OTROS   |         |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                                    |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |         |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | DE RECURSOS P?BLICOS   |  |                                    |  | DE OTRAS LOCALES  |         |   |
|  | DE OTRAS LOCALES   |  |                                    |  | DEL EXTERIOR  |         |   |
|  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |                                    |  | POR LUCRO CESANTE   |         |   |
|  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |                                    |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |         |   |
|  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |                                    |  | OTROS   |         |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)                  | DE OTRAS LOCALES   |  |                                    |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |         |   |
|  | DEL EXTERIOR   |  |                                    |  | OTROS   |         |   |
|  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |                                    |  | PROVENCIALES  |         |   |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO                     |  |  |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |         |   |
| OTROS  |  |  |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |         |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |  |  |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |         |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |  |  |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |         |   |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |  |   |     |     |          |  |  |  |                                       |   |  |      |       |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|---|--|---|-----|-----|----------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|------|-------|-------|--|------|---|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 360 | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL                                 | 6095  | +  | 0.00 | 6096  | +     | 0.00   |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 361 | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR   | 6097                                  | +   | 0.00   | 6098 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +   | 48826.40 |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099                                  | +   | 0.00   | 6100 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101                                  | +   | 0.00   | 6102 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +   | 0.00     |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL                                 | 6103  | +  | 0.00 | 6104  | +     | 0.00   |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105                                  | +   | 0.00   | 6106 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +   | 0.00     |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107                                  | +   | 0.00   | 6108 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367 | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109                                  | +   | 0.00   | 6110 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368 | +   | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL                                 | 6111  | +  | 0.00 | 6112  | +     | 0.00   |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369 | +   | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113                                  | +   | 0.00   | 6114 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |   |     | 370 | +        | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                 | 6115  | +  | 0.00 | 6116  | +     | 0.00   |      |   |      |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |     | 371 | +        | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR                          | 6117  | +  | 0.00 | 6118  | +     | 0.00   |      |   |      |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 372 | +        | 0.00   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL                                 | 6119  | +  | 0.00 | 6120  | +     | 0.00   |      |   |      |      |      |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                   |   |     | 373 | +        | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR                          | 6121  | +  | 0.00 | 6122  | +     | 0.00   |      |   |      |      |      |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  | 374 | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +                                     | 0.00  | 6124   | +    | 0.00  |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 375 | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +                                     | 0.00  | 6126   | +    | 0.00  |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127   | +                                     | 0.00  | 6128   | +    | 0.00  |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 377 | +   | 0.00     |  | OTROS  | 6129   | +                                     | 0.00  | 6130   | +    | 0.00  |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 378 | +        |  | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                       |   |  |      |       | 6131  | +  | 0.00 | 6132  | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                   |   |     | 379 | +        |  | 0.00   | OTROS  |                                       |   |  |      |       | 6133  | +  | 0.00 | 6134  | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | OTROS  |   |     | 380 | +        |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                       |   |  |      |       | 6135  | +  | 0.00 | 6136  | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |     | 381 | +        |  | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |                                       |   |  |      |       | 6999  | =  | 0.00 | 6140  | =    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |   |     | 382 | -        |  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                                       |   |  |      |       | 6141  | =  | 0.00 | 6142  | =    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |   |     | 383 | -        |  | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                                       |   |  |      |       | 6143  | =  | 0.00 | 6144  | =    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     | 385 | +        |  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                                       |   |  |      |       | 6145  | =  | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   |     | 386 | +        |  | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                                       |   |  |      |       | 6146  | =  | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   |     | 387 | +        |  | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                                       |   |  |      |       | 6147  | =  | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |     | 388 | +        |  | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       |   |  |      |       | 6148  | =  | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   |     | 389 | +        |  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                       |   |  |      |       | 6149  | =  | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   |     | 390 | -        |  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                       |   |  |      |       | 6150  | =  | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   |     | 391 | -        |  | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                       |   |  |      |       | 6151  | =  | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +   | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS  |  |                                       |   |  |      | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +   | 0.00     |  |  |  |                                       |   |  |      |       |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +   | 0.00     |  |  |  |                                       |   |  |      |       |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00     |  |  |  |                                       |   |  |      |       |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |   |     | 396 | -        |  | 0.00   |  |                                       |   |  |      |       |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |   |     | 397 | -        |  | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | <td>7001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="parent" data-rs="10"></td> <td data-kind="parent" data-rs="10"></td> | 7001 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +   | 0.00     |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |                                       |   | <td>7004</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td>                             | 7004 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 399 | -   | 0.00     |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |                                       |   | <td>7007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td>   | 7007 | +     | 0.00  | 7008   | +    | 0.00  | 7009 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | -   | 0.00     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                                       |   | <td>7010</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td>                             | 7010 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401 | +   | 0.00     |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |                                       |   | <td>7013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td>                             | 7013 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | +   | 0.00     |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |                                       |   | <td>7016</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td>7018</td> <td>+</td> <td>0.00</td>  | 7016 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      | 7018 | + | 0.00 |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 403 | -   | 0.00     |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |                                       |   | <td>7019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td>7021</td> <td>+</td> <td>0.00</td>  | 7019 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      | 7021 | + | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | -   | 0.00     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |                                       |   | <td>7022</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td> | 7022 | -     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405 | +   | 0.00     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |                                       |   | <td>7025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td> | 7025 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 406 | -   | 0.00     |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                                       |   | <td>7028</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td> | 7028 | -     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 407 | -   | 0.00     |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                                       |   | <td>7031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td data-kind="ghost"></td> | 7031 | +     | 0.00  |  |      |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |   |     | 408 | +        |  |  |  |                                       |   | 0.00   |      |       |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES  |   |     | 409 | +        |  |  |  |                                       |   | 0.00   |      |       |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   |     | 410 | -        |  |  |  |                                       |   | 0.00   |      |       |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   |     | 411 | -        |  |  |  |                                       |   | 0.00   |      |       |       |  |      |   |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUM   |   |     |     |          |  |  |  |                                       |   |  |      |       |       |  |      |   |      |      |      |   |      |

|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--------------|-----|------|----------|---------------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00     |                           |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  |              | 422 | -    | 0.00     | O REVALUACIONES           | OTROS  |   | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 423 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00 |          | OTRAS DEPRECIACIONES      |  | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 425 | +    | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 426 | +    | 0.00     |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427 | +    | 0.00     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  |              | 428 | +    | 0.00     |                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  |              | 430 | +    | 0.00     |                           | OTROS  | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  |              | 431 | -    | 0.00     |                           | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |              | 432 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)       |   |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |              | 433 | +    | 0.00     |                           | DE INVENTARIOS   | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |              | 434 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |   |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |              | 435 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 436 | +    | 0.00     |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 437 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS   |              | 438 | +    | 0.00     |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                             |   |              | 439 | +    | 0.00     |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |   |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                             |   |              | 449 | =    | 48826.40 |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |              | 499 | =    | 50826.40 |                           | OTRAS  | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              | 460 | =    | 0.00     |                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |   |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              | 461 | =    | 0.00     |                           |  |   |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |              | 462 | =    | 0.00     |                           |  |   |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 | 7151 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |              | 463 | =    | 0.00     |                           |  |   |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 | 7154 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |              | 464 | =    | 0.00     |                           |  |   |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 | 7157 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |              | 465 | =    | 0.00     |                           |  |   |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 | 7160 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |              | 467 | =    | 0.00     |                           |  |   |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|   | 0.00  |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |              | 468 | =    | 0.00     |                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 469 | =    | 0.00     |                           | RELACIONADAS   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |              | 470 | =    |          |                           | NO RELACIONADAS  |   |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |              | 471 | =    |          |                           |  |   |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 | 7175 | +    | 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 | =    |          |                           |  |   |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 | 7178 | +    | 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 | =    |          |                           |  |   |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 | 7181 | +    | 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 | =    |          |                           |  |   |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 | 7184 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |              | 475 | =    |          |                           |  |   |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 | 7187 | +    | 0.00 |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |              | 476 | =    |          |                           |  |   |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 | 7190 | +    | 0.00 |
| PASIVO  |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                      |   | OTROS GASTOS |     |      |          |                           |  |   |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 | 7196 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|   |   |              |     |      |          |                           |  |   |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +    | 0.00     |                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |   |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR | 524 | +    | 0.00     |                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 525 | +    | 0.00     |                           | SERVICIOS P?BLICOS   |   |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00     |                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |

|  |  |  |     |   |          |  |  |  |   |         |      |         |         |      |      |      |  |
|--|--|--|-----|---|----------|--|--|--|---|---------|------|---------|---------|------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 527 | + | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                           | GASTOS NO OPERACIONALES                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251 | +       | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7254    | +    | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  |  | 529 | + | 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7257 | +       | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 530 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7260    | +    | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 531 | + | 0.00     |  |  |  | LOCAL   | 7263    | +    | 0.00    | 7264    | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 532 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7266    | +    | 0.00    | 7267    | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |  | 533 | + | 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7269 | +       | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 534 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7272    | +    | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | 535 | + | 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7275 | +       | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   |  |  | 536 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7278    | +    | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |  |
| JUBILAC?N PATRONAL   |  |  | 537 | + | 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7281 | +       | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 538 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7284    | +    | 0.00    | 7285    | +    | 0.00 |      |  |
| POR GARANT?AS  |  |  | 539 | + | 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7287 | +       | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 540 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7290    | +    | 0.00    | 7291    | +    | 0.00 |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 541 | + | 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7293 | +       | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 542 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7296    | +    | 0.00    | 7297    | +    | 0.00 |      |  |
| POR LITIGIOS   |  |  | 543 | + | 0.00     |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |         | 7299 | +       | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |  |  | 544 | + | 0.00     |  |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |         | 7302 | +       | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS  |  |  | 545 | + | 0.00     |  |  |  | OTROS   |         | 7305 | +       | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |  | 546 | + | 0.00     |  |  |  | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 7308 | +       | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |  | 547 | + | 0.00     |  |  |  | OTROS   |         | 7311 | +       | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |  |
| OTROS  |  |  | 548 | + | 0.00     |  |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |         | 7314 | +       | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 549 | + | 0.00     |  |  |  | TOTAL COSTOS  | 7991    | =    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 550 | + | 0.00     |  |  |  | TOTAL GASTOS  |         | 7992 | +       | 3255.10 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |  | 551 | = | 0.00     |  |  |  |   |         |      |         |         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES   |  |  | 552 | + | 0.00     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +       | 0.00    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  | 554 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 555     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |  | 556 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 557     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  | 558 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 559     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS   |  |  | 560 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 561     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  |  | 562 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 563     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  |  | 564 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 565     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  | 566 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 567     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 568 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 569     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 570 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 571     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | 572 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 573     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 574 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 575     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 576 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 577     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 578 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 579     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | 580 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 581     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  | 582 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 583     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  |  | 584 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 585     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 586 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 587     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| POR GARANT?AS  |  |  | 588 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 589     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 590 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 591     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 592 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 593     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 594 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 595     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 596 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 597     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| POR LITIGIOS   |  |  | 598 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 599     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |  |  | 600 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 601     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTRAS  |  |  | 602 | - | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 603     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |  | 604 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 605     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 606 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 607     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 608 | = | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 609     | =    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 610 | + | 1000.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 611     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 612 | - | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 613     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 614 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 615     | -    | 3255.10 |         |      |      |      |  |
| PATRIMONIO   |  |  | 616 | + | 1010.90  |  |  |  | LOCALES   | 617     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 618 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 619     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?   |  |  | 620 | - | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 621     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |  |  | 622 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 623     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| RESERVAS   |  |  | 624 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 625     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| RESERVA LEGAL  |  |  | 626 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 627     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| RESERVA FACULTATIVA  |  |  | 628 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 629     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTRAS  |  |  | 630 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 631     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  |  | 632 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 633     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |  |  | 634 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 635     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |  |  | 636 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 637     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  | 638 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 639     | =    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |  | 640 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 641     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  | 642 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 643     | =    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  | 644 | - | 13020.40 |  |  |  | LOCALES   | 645     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |  | 646 | + | 6000.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 647     | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  | 648 | + | 0.00     |  |  |  | LOCALES   | 649     | -</  |         |         |      |      |      |  |

