

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116183066 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991126279001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CALIGUAY S.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 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 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) |      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           | 311                                                                              | +                                                                                            | 3777.55                                                                   |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     |           |                                                                                  | 316                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES            |      |      |      |      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS         |      |      |      |      |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00      |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 464290.93 |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 12706.65  |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 325       |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     |     | 326       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -   | 0.00      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +   | 0.00      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| 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 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | -         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | -         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                             |                      |      |      |      | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 346       | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                |                      |      |      |      |      | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 347       | -                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                      |      |      |      |      | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 348       | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                      |      |      |      |      | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 349       | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                      |      |      |      |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 350       | -                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                      |      |      |      |      | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 351       | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS |      |      |      |      |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 352 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 353 | +         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 354 | +         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 355 | +         | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =   | 480775.13 | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 360     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6095                                                      | +                                                            | 0.00 | 6096 | +    | 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. |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 361     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                                                      | +                                                            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 362                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 363                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                               |                                       |                                                                                    | 6101                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           | 6102                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 364                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  |                                                           | 6103                                                         | +    | 0.00 | 6104 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6105                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                         | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 366                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                       |                                                                                    | 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                                                                                                                                   | RELACIONADAS                      |                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6111                                                         | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6113                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                       |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                      | +                                                            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        | 6117                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                               |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                             | 6119                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                       |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                             | 6123                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                         | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                               |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        | 6125                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                        | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                           | 6127                                                         | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                        | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        | 6129                                                      | +                                                            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                        | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   |                                                                                                                        |                                                           | 6131                                                         | +    | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                        | 377     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                     |                                                              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                        | 378     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                           | 6133                                                         | +    | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                        | 379     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                        | 380     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            |                                                              | 6999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        | 6140                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                        | 382     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                   |                                                                                                                        | 6141                                                      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 383     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                   |                                                                                                                        | 6142                                                      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                        | 384     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                   |                                                                                                                        | 6143                                                      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        | 6144                                                      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                        | 385     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                   | 6145                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                             | +                                                      | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +                                                      | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                            | 6146                                  | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +                                                      | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            | 6147                                  | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +                                                      | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            | 6148                                  | =                                                                                  | 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)                                                            |                                                            | 6149                                  | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -                                                      | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            | 6150                                  | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                        | 392     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 393     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                        | 394     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                                      | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                       |                                       | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7008                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7009                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                      | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                       |                                       | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                        | 398     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 399     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 400     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                      |                                       | 7022                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                                       | 7025                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 403     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 404     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 405     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                       | (+/-) AJUSTES                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                               | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                      | +/-                                                          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                      | +                                                            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                       | +                                     | 0.00                                                                               | 7044                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7045                                                      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                       | +                                     | 0.00                                                                               | 7047                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7048                                                      | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                        | 410     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                      | +                                                            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | 7052                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                      | +                                                            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                        | 412     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                      | +                                                            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                        | 414     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       | OTROS                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                      | +                                                            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                        | 416     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7073                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7074                                                         | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                        | 417     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                           |                                                                                                                                        | 7076                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7077                                                         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |         |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                       | 7079                                                                               |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7080                                                      | +                                                            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 418                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                       | 0.00                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                               | 7082                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 419                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL                                                    | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------|-------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EXTERIOR     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | REVALUACIONES          | RECURSOS MINERALES                                               |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           | 422          | -                                                                | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                             |                        | 7085                                                             | +                         | 0.00 | 7086                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7087            | +    | 0.00              |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                                              | +                                                                                        |                                                                                   |                        | 0.00                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES |      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |         |                 |      |                   |      | 7094                      | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                                              | +                                                                                        |                                                                                   |                        | 0.00                                                             |                           |      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |         |                 |      |                   |      | 7097                      | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                                              | +                                                                                        |                                                                                   |                        | 0.00                                                             |                           |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |         |                 |      |                   |      |                           | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                                              | +                                                                                        |                                                                                   |                        | 0.00                                                             |                           |      |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         |                 |      |                   |      |                           | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                           | 429                                                                                                       | -            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                    |                                                                                   | 7106                   | +                                                                |                           |      | 0.00                                                                               | 7107                                                         | +       | 0.00            | 7108 | +                 | 0.00 |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                         | 430                                                                                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      | 7109                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7110            | +    | 0.00              | 7111 | +                         | 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 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          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 433          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           | 434          | +                                                                | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 435          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     | 438          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 439          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 439          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449          | =                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7140            | +    | 0.00              | 7141 | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499          | =                                                                | 480775.13                                                                                |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7143            | +    | 0.00              | 7144 | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                           | 460          | =                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                        |                                                                  |                           |      | POR GARANT?AS                                                                      |                                                              |         |                 |      |                   |      | 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                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                              |         |                 |      |                   |      | 7145                      | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           | 462          | =                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                           | 463          | =                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           | 464          | =                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                         | 465                                                                                                                                                                       | =                                                                                                         | 0.00         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 | 7158 | +                 | 0.00 | 7159                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                         | 466                                                                                                                                                                       | =                                                                                                         | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7161            | +    | 0.00              | 7162 | +                         | 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         | OTROS                                                            |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7164            | +    | 0.00              | 7165 | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 | 7166 | +                 | 0.00 | 7167                      | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                         | 468                                                                                                                                                                       | =                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7169                   | +                                                                |                           |      | 0.00                                                                               | 7170                                                         | +       | 0.00            | 7171 | +                 | 0.00 |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                         | 469                                                                                                                                                                       | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      | 7173                      | +    | 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          | =                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                              |                        | TRANSPORTE                                                       |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 471          | =                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                        | 0.00                                                             |                           |      |                                                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      | 7179 | +    | 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          | =                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    | 0.00                                                         |         | 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          | =                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         | 0.00            |      | GASTOS DE GESTI?N |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      | 0.00              |      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                         | 474                                                                                                                                                                       | =                                                                                                         |              | 0.00                                                             |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      | 7190                      | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                         | 475                                                                                                                                                                       | =                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                              |                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                         | 476                                                                                                                                                                       | =                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    | 7196                                                         | +       | 0.00            | 7197 | +                 | 0.00 | 7198                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    | 7199                                                         | +       | 0.00            | 7200 | +                 | 0.00 | 7201                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                                                | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              | 7202    | +               | 0.00 | 7203              | +    | 0.00                      | 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          | +                                                                | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              | 7208    | +               | 0.00 | 7209              | +    | 366.07                    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                                | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS           | LOCAL                                                            | 7211                      | +    | 0.00                                                                               | 7212                                                         | +       | 0.00            | 7213 | +                 | 0.00 |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 515          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                      | +    | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +       | 0.00            | 7216 | +                 | 0.00 |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                            | 7217                      | +    | 0.00                                                                               | 7218                                                         | +       | 0.00            | 7219 | +                 | 0.00 |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                      | +    | 0.00                                                                               | 7221                                                         | +       | 0.00            | 7222 | +                 | 0.00 |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7223                                                             | +                         | 0.00 | 7224                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7225            | +    | 0.00              |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                                |                                                                                          | 70585.15                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7226                                                             | +                         | 0.00 | 7227                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7228            | +    | 0.00              |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                                                                                                       | +            | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | 7229                                                             | +                         | 0.00 | 7230                                                                               | +                                                            | 9135.48 | 7231            | +    | 0.00              |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                                                                                       | +            | 1982.69                                                          |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7232                                                             | +                         | 0.00 | 7233                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7234            | +    | 0.00              |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                                                       | +            | 424640.00                                                        |                                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      |                   |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                                                | 0.00                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              | 7235    | +               | 0.00 | 7236              | +    | 1096.25                   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                           | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    | 7238                                                         | +       | 0.00            | 7239 | +                 | 0.00 | 7242                      | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                                                | 0.00                                                                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              | 7241    | +               | 0.00 | 7242              | +    | 0.00                      | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   |                        |                                                                  |                           |      |                                                                                    |                                                              |         |                 |      | 7245              | +    | 0.00                      | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|----------|------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615                                                                                                                   | -   | 14235.15    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            |               | 856                                                                                                                                 | -   | 0.00           |                                 |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                   | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            |               | 857                                                                                                                                 | -   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                                   | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            |               | 858                                                                                                                                 | -   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                                                   | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            |               | 859                                                                                                                                 | -   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                                                   | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                                                                                                                                 | -   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                                                   | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                                                                                                                                 | -   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                                                   | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |               | 862                                                                                                                                 | -   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                                                   | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            |               | 865                                                                                                                                 | =   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                                                   | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |               | 866                                                                                                                                 | =   | 0.00           |                                 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                                                                                   | =   | 0.00        | (+) 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                                                                                                                   | =   | 480775.13   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            |               | 868                                                                                                                                 | -   | 0.00           |                                 |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                                                   | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            |               | 869                                                                                                                                 | =   | 0.00           |                                 |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                                                   | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            |               | 870                                                                                                                                 | =   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 871                                                                                                                                 | +   | 1893.47        |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                           |     |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                            |               | 872                                                                                                                                 | -   | 32.87          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                            |               | 873                                                                                                                                 | +   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            |               | 879                                                                                                                                 | =   | 1860.60        |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                                            |               | 874                                                                                                                                 | +   | 930.30         |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                      |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                            |               | 875                                                                                                                                 | +   | 930.30         |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                            |               | 876                                                                                                                                 | +   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        |                                            |               | 880                                                                                                                                 | =   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                            |               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |                | 881                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |                | 882                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | OTROS                                                                                                                               |     |                | 883                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                | 884                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                            |               | 885                                                                                                                                 | =   | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |     |             | 886                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     |             | 887                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                 |     |             | 888                                                                                                                                                  | +/-                                        | 0.00          |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                            |               | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                            |               | 890                                                                                                                                 |     | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 897                                                                                                                                 |     | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 898                                                                                                                                 |     | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                                               |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 899                                                                                                                                 |     | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                                              |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 902                                                                                                                                 | +   | 0.00           |                                 |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | 903                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00          |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | 904                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00          |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | 999                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | 905                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00          |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | 906                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00          |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | 907                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00          |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | 925                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00          |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |     |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                                           | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            | 916           | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918 | Resol No. 0.00 |                                 |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                                              | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                                                                                                                            | 919 | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |               |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                       |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |               |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0904362498                   |                                                                                                                       |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0923509335001 |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |