

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116471259 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992679107001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CIASOLSA 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) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                    | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 112.51                                                                      |                                                                    |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                    |           |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                    | 6021      | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | 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 PROVISIONES                              | 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 |      |
| 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) |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6083                                                               | +         | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6085                                                               | +         | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6087                                                               | +         | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6089                                                               | +         | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | =    | 112.51                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                    | 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    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | 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                                                 | +                                                                                                           |                                                                    |                      |                                                                                                     | 135000.00                                                                                                                              | 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                                                                                                        |                                                                    |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 6104 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 6106 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 366  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 6108 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 367  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 6110 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 368  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 6112 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 369  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 6114 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 370  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00 | 6116 | +       |      |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 371  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00 | 6118 | +       |      |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                        | 371  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6119            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 6120 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                        | 372  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 6122 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |                                                        | 373  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6123            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 6124 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6125            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6126                                                      | +    | 0.00 |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                        |      | 374                                                 | +                                                                                                           |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                 | 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                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                     |      |      |         |      |      | 6129                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6130 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                        |      |                                                     | 376                                                                                                         |                                                                    |                      | +                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |      |      |         |      |      | 6131                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6132 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      |                                                     | 377                                                                                                         |                                                                    |                      | +                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6133                                                      |      | +    | 0.00    |      |      | 6134                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                        |      |                                                     | 378                                                                                                         |                                                                    |                      | +                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      | 6135 | +       |      |      | 0.00                                                         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      |                                                     | 379                                                                                                         |                                                                    |                      | +                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                            |      | 6999 | =       |      |      | 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. |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                        | 380  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                        |                 |                 | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                         | 0.00 |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                        | 381  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |                 |                 | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                         | 0.00 |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                        | 382  | -                                                   | 27562.50                                                                                                    |                                                                    |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6142            | =               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |      |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 383  | -                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        | 6143            | =               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |      |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                 | 384                                                    | -    | 0.00                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                    |                      | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                        |      | 385                                                 | +                                                                                                           |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                           |      |      | 6146    |      |      | =                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      | 386                                                 | +                                                                                                           |                                                                    |                      | 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 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                        |      | 387                                                 | +                                                                                                           |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                           |      |      | 6148    | =    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      | 388                                                 | +                                                                                                           |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                           |      |      | 6149    | =    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                        |      | 389                                                 | +                                                                                                           |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                           |      |      | 6150    | =    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    |                                                                                                 | 390                                                    | -    | 0.00                                                |                                                                                                             |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    | 391                                                                                             | -                                                      | 0.00 |                                                     |                                                                                                             |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                     |                                                                                                             |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                        | 392  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      |         |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 393  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | COSTO           |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                     |      |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                        | 394  | +                                                   | 0.00                                                                                                        | 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 |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                        | 402  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                      | +    | 0.00 |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) 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 |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | TANGIBLES                                                                                       |                                                        | 406  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                      | +/-  | 0.00 | 7038    | +/-  | 0.00 | 7039                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                     |                                                        | 407  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                      | +    | 0.00 | 7041    | +    | 0.00 | 7042                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                                    | -    | 0.00                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                    |                      |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                   | +               | 0.00            | 7044                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00 | 7045 | +       | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                                    | -    | 0.00                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                    |                      |                                                                                                     | 7046                                                                                                                                   | +               | 0.00            | 7047                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00 | 7048 | +       | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                    |                      |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00            | 7050                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00 | 7051 | +       | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                        | 410  | +                                                   | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              |                      |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                      | +    | 0.00 | 7053    | +    | 0.00 | 7054                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | +/-                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                      | +    | 0.00 | 7056    | +    | 0.00 | 7057                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                        | 412  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                      | +    | 0.00 | 7059    | +    | 0.00 | 7060                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  | +/-                                                 | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                              |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7061            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062                                                      | +    | 0.00 | 7063    | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                        | 414  | +                                                   | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |                      |                                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                              | 7064            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065                                                      | +    | 0.00 | 7066    | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +/-                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA   | 7067            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7068 | +    | 6750.00 | 7069 | +    | 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                             |                                                                    |                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 417                                                                                             | -                                                      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                             |                                                                    |                      | 7070                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7071            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7072 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 418  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                      | +    | 0.00 | 7074    | +    | 0.00 | 7075                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 419  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                      | +    | 0.00 | 7077    | +    | 0.00 | 7078                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                | 420  | +                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                      |                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      |         |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            |                                                                                                             |                                                                    |                      | 7079                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7080            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7081 | +    | 0.00    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                    |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                       |              |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                | +    | 0.00                                                                               |                                                   | O REVALUACIONES                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                       |              |              | 7082                                                   | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR 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                                                                               |                                                   | 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 |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                       |              |              |                                                        |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 432  | +                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           |                       |              |              | 7115                                                   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                | +    | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                   |                                                                                          |                       |              |              |                                                        | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 434  | +                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                       |              |              |                                                        |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 435  | +                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                       |              |              | 7124                                                   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436                                | +    | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                   |                                                                                          |                       | 7127         | +            | 0.00                                                   | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437                                | +    | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                                                                   |                                                                                          |                       |              |              |                                                        | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                       |              |              |                                                        |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                | +    | 0.00                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                   |                                                                                          |                       |              |              |                                                        | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                | =    | 107437.50                                                                          | OTRAS                                             |                                                                                   |                                                                                          |                       | 7139         | +            | 0.00                                                   | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                | =    | 107550.01                                                                          | POR GARANT?AS                                     |                                                                                   |                                                                                          |                       | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                       |              |              | 7145                                                   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                       |              |              |                                                        |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                       |              |              |                                                        |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                       |              |              |                                                        |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                             |                       |              |              |                                                        |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                       |              |              | 7160                                                   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                       |              |              | 7163                                                   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS          |              |              |                                                        | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                    |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                       |              |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                                                                  | 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  | =                                                                                  |                                                   |                                                                                   | 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  | =                                                                                  |                                                   |                                                                                   | 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  | =                                                                                  |                                                   |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                       |              |              |                                                        |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                | =    |                                                                                    | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                       |              |              |                                                        |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                | =    |                                                                                    |                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                       |              | 7190         | +                                                      | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                | =    |                                                                                    |                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                       |              |              |                                                        |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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                                                   | +    | 0.00 | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 517  | +                                                                                  |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                       |              | DEL EXTERIOR | 7220                                                   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      |                                                                                    |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                       |              | DEL EXTERIOR | 7226                                                   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +    | 0.00                                                                               |                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | LOCAL                 | 7229         | +            | 0.00                                                   | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +    | 0.00                                                                               |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                       | DEL EXTERIOR | 7232         | +                                                      | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +    | 0.00                                                                               |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7235                  | +            | 0.00         | 7236                                                   | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +    | 0.00                                                                               |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                       |              |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                                                               |                                                   |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                       |              |              | 7238                                                   | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7241                  | +            | 0.00         | 7242                                                   | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                       |              |              | 7245                                                   | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7247                  | +            | 0.00         | 7248                                                   | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                          | +    | 0.00                                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  |              |         |         | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 528                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |         |         | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |         |         | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |         |         | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 531                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |         |         | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 532                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |         |         | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 533                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |         |         | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |         |         | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   |                                                                                                            | 535                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL   |         |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |         | 7278    | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | NO RELACIONADAS                                                                                                        |              | LOCAL   |         |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |         |         | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |         |         | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |         |         | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |         |         | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |         |         | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |              |         |         | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |         |         | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 545                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | OTROS                                                                                                                  |              |         |         | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 548                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                        |              |         |         | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 549                          | +    | 0.00                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |              | 7991                                                                                                                   | =            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551                          | =    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |              | 7992                                                                                                                   | +            | 6750.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                        | 7999         | +       | 6750.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                          |              |                                                                                                                        | 7901         | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                          |              |                                                                                                                        | 7902         | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          |              |                                                                                                                        | 7903         | -       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                                             | 98657.77                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                          |              |                                                                                                                        | 7904         | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |              |                                                                                                                        | 7905         | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                          |              |                                                                                                                        | 7906         | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                          |              |                                                                                                                        | 801          | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 562  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                        | 802          | =       | 6750.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +    | 0.00                                                                                                          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |              | 096                                                                                                                    | -            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                        | +                            | 0.00 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | 097                                                                                                                    | +            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |              | 098                                                                                                                    | =            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                        | +                            | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                          |              |                                                                                                                        | 803          | -       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                          |              |                                                                                                                        | 804          | -       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 569  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                          |              |                                                                                                                        | 805          | -       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 570  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                          |              |                                                                                                                        | 806          | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                        | 807          | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                          |              |                                                                                                                        | 808          | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 573  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])     |                                                          |              |                                                                                                                        | 809          | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                          |              |                                                                                                                        | 810          | -       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |                              | 575  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                          |              |                                                                                                                        | 811          | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |              | 812                                                                                                                    | -            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +    | 0.00                                                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                                                                                                                                |                                                          |              | 813                                                                                                                    | +            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +    | 0.00                                                                                                          | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                        |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 584  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                          |              |                                                                                                                        | 814          | +       | 0.00    | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 585  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                          |              |                                                                                                                        | 816          | +       | 0.00    | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 586  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                          |              |                                                                                                                        | 818          | +       | 0.00    | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              | 587  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                          |              |                                                                                                                        | 820          | +       | 0.00    | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 588  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                          |              |                                                                                                                        | 822          | +       | 0.00    | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                          | =    | 98657.77                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |              | 824                                                                                                                    | +            | 0.00    | 825     | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599                          | =    | 98657.77                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                 |              | 826                                                                                                                    | -            | 0.00    | 827     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591                          | =    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                |              | 828                                                                                                                    | +            | 0.00    | 829     | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592                          | =    | 0.00                                                                                                          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |              | 831                                                                                                                    | -            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                                                                               |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                          |              |                                                                                                                        | 832          | +/-     | 0.00    | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601                          | +    | 800.00                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                          |              | 835                                                                                                                    | =            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602                          | -    | 0.00                                                                                                          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |              | 839                                                                                                                    | =            | 6750.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603                          | +    | 0.00                                                                                                          | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |              | 840                                                                                                                    |              | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                          | +    | 32.50                                                                                                         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                          |              |                                                                                                                        | 841          |         | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                          |              |                                                                                                                        | 842          |         | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                          |              |                                                                                                                        | 843          |         | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +    | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              | 844                                                                                                                    |              | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +    | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              | 845                                                                                                                    |              | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                          | +    | 0.00                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |              | 849                                                                                                                    | =            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |              | 851                                                                                                                    | -            | 508.86  |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +    | 8059.74                                                                                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |              | 852                                                                                                                    | =            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -    | 0.00                                                                                                          | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                          |              | 853                                                                                                                    | =            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                          | +/-  | 0.00                                                                                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                          |              | 854                                                                                                                    | +            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |              | 855                                                                                                                    | -            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -    | 0.00                                                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                          |              | 856                                                                                                                    | -            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                          |              |                                                                                                                        | 857          | -       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                |                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------|---|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | 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         | =    | 8892.24                | (+ 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         | =    | 107550.01              | (-) 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                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                |                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                |                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                 |                                                                                                                                     |  | 871 | +   | 461.48 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                 |                                                                                                                                     |  | 872 | -   | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                     |  | 873 | +   | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                 |                                                                                                                                     |  | 879 | =   | 461.48 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                     |  | 874 | +   | 230.74 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                     |  | 875 | +   | 230.74 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                 |                                                                                                                                     |  | 876 | +   | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                |                                                                                                                       |                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |  |     |     | 880    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                |                                                                                                                       |                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |  |     |     | 881    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                |                                                                                                                       |                                 | OTROS                                                                                                                               |  |     |     | 882    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                |                                                                                                                       |                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |     |     | 883    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                 |                                                                                                                                     |  | 884 | =   | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                 |                                                                                                                                     |  | 885 | =   | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                 |                                                                                                                                     |  | 886 | =   | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                     |  | 887 | =   | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                 |                                                                                                                                     |  | 888 | +/- | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                 |                                                                                                                                     |  | 889 | +/- | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   | 890  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                |                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 897                                                               |                | 0.00                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 898                                                               |                | 0.00                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 899                                                               |                | 0.00                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                |                                                                   |                |                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 902                                                               | +              | 0.00                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 903                                                               | +              | 0.00                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 904                                                               | +              | 0.00                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 999                                                               | =              | 0.00                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 905                                                               | USD            | 0.00                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 906                                                               | USD            | 0.00                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 907                                                               | USD            | 0.00                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 925                                                               | USD            | 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                                                                                                         | 0914410253          |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |     |                | 199                                                               | RUC No.        | 0917852188001                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                     |  |     |     |        |   |      |