

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                  |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 122395038  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                  |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992684240001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LOGISTICA INTERNACIONAL ECUATORIANA S.A. LOINESA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                  |         |                                    |                                |                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                  |         |                                    |                                |                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |         |                                    |                                |                                |      |      |      |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001 | +    | 23847.74 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                                                | 6783.35 |                                    | 6004                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                                             | +       |                                    | 0.00                           | 6006                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314         | +                                                                                | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    |                                    | 6008                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315         | +                                                                                | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                             | +       |                                    | 0.00                           | 6010                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 316         | -                                                                                | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    |                                    | 6012                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316         | -                                                                                | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             | 6013                                                             | +       |                                    | 0.00                           | 6014                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 317                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                             | +       |                                    | 0.00                           | 6016                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318         | +                                                                                | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    |                                    | 6018                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 319                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6019    |                                    | +                              | 0.00                           | 6020 | +    | 0.00 |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320         | +                                                                                | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    |                                    | 6022                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 321         | +                                                                                | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                             | +       |                                    | 0.00                           | 6024                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322         | +                                                                                | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    |                                    | 6026                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 323         | +                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                             | +       |                                    | 0.00                           | 6028                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324         | +                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    |                                    | 6030                           | +                              | 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6032    |                                    | +                              | 0.00                           |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6034    |                                    | +                              | 0.00                           |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6036    |                                    | +                              | 0.00                           |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                             | 6038    |                                    |                                | 0.00                           |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6040                                                             | +       |                                    | 0.00                           |                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 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                           |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +           |                                                                                  |                                                                            | 2238.20                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                             | +       | 0.00                               | 6044                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +           |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                             | +       | 0.00                               | 6046                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                                                                                                                                         | +           |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                             | +       | 0.00                               | 6048                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                         | +           |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                             | +       | 0.00                               | 6050                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +           |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                             | +       | 0.00                               | 6052                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                                                         | +           |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                             | +       | 0.00                               | 6054                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                                                         | +           |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                             | +       | 0.00                               | 6056                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                                                         | +           |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                             | +       | 0.00                               | 6058                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                                                         | +           |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                             | +       | 0.00                               | 6060                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                                                         | +           |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                             | +       | 0.00                               | 6062                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                                                                                         | +           |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                             | +       | 0.00                               | 6064                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +           |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                             | +       | 0.00                               | 6066                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 343                                                                                                                                         | -           |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                             | +       | 0.00                               | 6068                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 344         |                                                                                  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069    | +                                  | 0.00                           | 6070                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 345                                                                                                                                         | -           |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                             | +       | 0.00                               | 6072                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346         |                                                                                  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073    | +                                  | 0.00                           | 6074                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347         |                                                                                  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            | 6075    | +                                  | 0.00                           | 6076                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348         |                                                                                  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077    | +                                  | 0.00                           | 6078                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349         |                                                                                  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                            | 6079    | +                                  | 0.00                           | 6080                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350         |                                                                                  | -                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                             | 6081    | +                                  | 0.00                           | 6082                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                                                         | +           |                                                                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    | 6084                               | +                              | 0.00                           |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352         |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                             | +       | 0.00                               | 6086                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353         |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087    | +                                  | 0.00                           | 6088                           | +    | 0.00 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354         |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                             | +       | 0.00                               | 6090                           | +                              | 0.00 |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355         | +                                                                                | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    | 6092                               | +                              | 0.00                           |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                            | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6094                                                             | +       | 0.00                               |                                |                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 359                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 2238.20     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |         |                                    |                                |                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                         |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EXTERIOR     |         |                         |                                                                                           |                                                                  | REVALUACIONES                         | RECURSOS MINERALES                                                                 |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -       | 0.00                    | OTROS                                                                                     |                                                                  |                                       | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423     | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +       | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424     | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +       | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425     | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                       | 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                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 |                                                                  |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | IACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 7100    | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +       | 0.00                    |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103    | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 429     | -                       | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                       | OTROS                                                                              |                                                              | 7106 | +       | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 430     | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              | 7109 | +       | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -       | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |                                       |                                                                                    | 7113                                                         | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +       | 0.00                    | 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          | +       | 4506.46                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |                                       |                                                                                    | 7137                                                         | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | +            | 4506.46 | OTRAS                   |                                                                                           | 7139                                                             | +                                     | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 6744.66 | 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                    | 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | NO RELACIONADAS         |                                                                                           | 7169                                                             | +                                     | 0.00                                                                               | 7170                                                         | +    | 0.00    | 7171 | +    | 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                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |                                       |                                                                                    | 7173                                                         | +    | 0.00    | 7174 | +    | 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    | 0.00                    |                                                                                           | TRANSPORTE                                                       |                                       |                                                                                    |                                                              | 7176 | +       | 0.00 | 7177 | +    | 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                                                                                      |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                    |                                                              |      | 7179    | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =       |                         | 0.00                                                                                      |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                    |                                                              |      | 7182    | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =       |                         | 0.00                                                                                      |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                    |                                                              |      | 7185    | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =       |                         | 0.00                                                                                      |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                                                                                    |                                                              |      | 7188    | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            |         | 0.00                    |                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                       | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7191    | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            |         | 0.00                    |                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                       |                                                                                    |                                                              | 7194 | +       | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            |         | 0.00                    |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                       | 7196                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7197    | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                         |                                                                                           | MERMAS                                                           |                                       | 7199                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7200    | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                         |                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                       | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7203    | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +       | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                 | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +       | 0.00                    |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7214                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +       | 0.00                    |                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +    | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +       | 0.00                    |                                                                                           |                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                         | +    | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +       | 0.00                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                 | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +       | 0.00                    |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +       | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7229                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +       | 0.00                    |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +       | 0.00                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                  | 7235                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +       | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                  | 7238                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239 | +       | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS      |                                                                                           | 7241                                                             | +                                     | 0.00                                                                               | 7242                                                         | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                           |                                                                  |                                       | 7245                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00    | OTROS                   |                                                                                           | 7247                                                             | +                                     | 0.00                                                                               | 7248                                                         | +    | 8810.52 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 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 IEES                                                                                               |                                                                                                           | 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                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                       |              |      | 7311      | +      | 0.00   | 7312     | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                       |              |      | 7314      | +      | 0.00   | 7315     | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                 |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                       |              |      | 7991      | =      | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                           | 551          | =   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |              |      |           |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                       |              |      | 7992      | +      |        | 29955.16 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| 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   | +      |          | 29955.16 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |              |      |           |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 7901         | =    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 7902         | +    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                       |              | 7903 | -         |        | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |              |      |           |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                       |              | 7904 | =         |        | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                       |              | 7905 | =         |        | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 7906         | =    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |              |      |           |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      |     | 563                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                       |              |      | 801       | =      |        | 675.93   |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |              |      |           |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   |              | 565 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                       |              | 802  | =         |        | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |              |      |           |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                       |              | 096  | -         |        | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                                                       |                       |              | 097  | +         |        | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                       |                       |              | 098  | =         |        | 675.93 |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |              |      |           |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 803          | -    |           | 101.39 |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 804          | -    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 805          | -    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 806          | +    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                 |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 807          | +    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                          |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 808          | +    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                           | 577          | +   | 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   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 810          | -    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 811          | +    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                              |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 812          | -    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                           |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 813          | +    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00                                                                                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |              |      |           |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                  |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | GENERACI?N   |      | REVERSI?N |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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          | =   | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 824          | +    | 0.00      | 825    | -      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                           | 599          | =   | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 826          | -    | 0.00      | 827    | +      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00                                                                                    | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 828          | +    | 0.00      | 829    | -      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00                                                                                    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 831          | -    | 0.00      |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           | 601          | +   | 800.00                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 832          | +/-  | 0.00      | 833    | +/-    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 835          | =    |           | 574.54 |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                        |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 839          | =    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                          |                                                                                                           | 604          | +   | 100.63                                                                                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 840          |      |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                    |                                                                                                           | 605          | +   | 500.00                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 841          |      |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                  |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00                                                                                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 842          |      |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                     |                                                                                                           | 607          | +   | 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   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00                                                                                    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |              |      |           |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)    |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 844          |      |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 845          |      |           | 574.54 |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                           | 611          | +   | 4668.10                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 849          | =    |           | 126.40 |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                         |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 851          | -    |           | 687.47 |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +   | 675.93                                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 852          | =    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                               |                                                                                                           | 614          | -   | 0.00                                                                                    | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 853          | =    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                           | 615          | +   | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 854          | +    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                           | 616          | +   | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 855          | -    |           | 245.17 |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 856          | -    |           | 0.00   |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 857                   | -            |      | 0.00      |        |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |

