

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| 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. | 115600982  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991285326001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | DECADRO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   | INGRESOS             |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 311                  | +                                  | 512.20                                                                                       |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | + | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001                                                                       | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | + | 0.00                 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                           | +                                                                          | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | + | 0.00                 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005                                                                       | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | + | 0.00                 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                           | +                                                                          | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |   | 316                  |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                | DE SERVICIOS                                                               | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | + | 0.00                 |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | + | 0.00                 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | + | 0.00                 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00                 |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                       | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | + | 0.00                 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +                                                                          | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | + | 0.00                 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                       | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | + | 10000.00             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +                                                                          | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | + | 0.00                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |   | 325                  |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                            |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                      | 6095 | +    | 0.00                                                         | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6097                                                       | +    | 0.00 | 6098                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6099                                                       | +    | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6101                                                       | +    | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                              | 6103                                                       | +    | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6105                                                       | +    | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6107                                                       | +    | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6109                                                       | +    | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                              | 6111                                                       | +    | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6113                                                       | +    | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6115                                                       | +    | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117                                                       | +    | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                      | 6119 | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6121                                                       | +    | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6123                                                       | +    | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6125                                                       | +    | 0.00 | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                              | 6127                                                       | +    | 0.00 | 6128                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    | 6129                                                       | +    | 0.00 | 6130                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    | 6131                                                       | +    | 0.00 | 6132                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    | 6133                                                       | +    | 0.00 | 6134                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    | 6135                                                       | +    | 0.00 | 6136                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                             | 6999 | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 381                                                                                             | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                       |                                                       | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                  | 0.00                                                       |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                               | =                                                          | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | 6143                                                                               | =                                                          | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6144                                                                               | =                                                          | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALOR A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       | 385 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6145                                                                               | =                                                          | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                             | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                                  | =                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                            |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                  | =                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                            |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                  | =                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                            |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         | 6149                                  | =                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                            |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                  | =                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                            |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                  | =                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                            |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                            |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                 | ACELERADA                                                                                                                              | LOCAL                                                                              | 7001                                                       | +    | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7003                                                       | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 7004                                                       | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7006                                                       | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                               | +                                                          | 0.00 | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                  | -                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                            |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                 | ACELERADA                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                       | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                                       | +    | 0.00 |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7019                                                       | +    | 0.00 |                                                              | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 7022                                                       | -    | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 7025                                                       | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028                                                       | -    | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            | 7031                                                       | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 7034                                                       | -    | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      | 406                                                                                             | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                  | +/-                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                               | +/-                                                        | 0.00 | 7039 | +/-                                                          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ACELERADA                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                               | +                                                          | 0.00 | 7041 | +                                                            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408                                                                                             | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                       |                                                       | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                       | 7044 | +    | 0.00                                                         | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           | 409                                                                                             | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                       |                                                       | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                       | 7047 | +    | 0.00                                                         | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ACELERADA                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                               | +                                                          | 0.00 | 7050 | +                                                            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                               | +                                                          | 0.00 | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | ACELERADA                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                | 7055                                                       | +    | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                          | 7058                                                       | +    | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | ACELERADA                                                                                                                              | OTROS                                                                              | 7061                                                       | +    | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7064                                                       | +    | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       | ACELERADA                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070                                                       | +    | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                       | +    | 0.00 | 7074                                                         | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                       | 7077 | +    | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                            |      |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------|------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                                                                    |                 |              |      |      | 7079  | +    | 0.00   | 7080 | +    | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                    |                 |              |      |      | 7082  | +    | 0.00   | 7083 | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422                                   | -                                                                |                                                                  |              |                                                                             | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                              |                 |              |      |      |       | 7085 | +      | 0.00 | 7086 | +      | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 423                                   | +                                                                |                                                                  |              |                                                                             | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                 |              |      |      |       | 7088 | +      | 0.00 | 7089 | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424                                   | +                                                                |                                                                  |              |                                                                             | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                 |              |      |      |       | 7091 | +      | 0.00 | 7092 | +      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 427                                   | +                                                                |                                                                  |              |                                                                             | 0.00                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                 |              |      |      |       | 7100 | +      | 0.00 | 7101 | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428                                   | +                                                                |                                                                  |              |                                                                             | 0.00                                                                                       | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                 |              |      |      |       | 7103 | +      | 0.00 | 7104 | +      | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                       | 429                                                              |                                                                  |              |                                                                             | -                                                                                          | 0.00                                                                               | OTROS           |              |      |      |       |      | 7106   | +    | 0.00 | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      | 7109 | +     | 0.00 | 7110   | +    | 0.00 | 7111   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       | 7119 | +      | 0.00 | 7120 | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       | 7122 | +      | 0.00 | 7123 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      | 7124 | +     | 0.00 | 7125   | +    | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      | 7127 | +     | 0.00 | 7128   | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       | 7131 | +      | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       | 7134 | +      | 0.00 | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439                                   | +                                                                |                                                                  |              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      | 7137   | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              | OTRAS                                                                       |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      | 7139 | +     | 0.00 | 7140   | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =                                     | 178326.12                                                        |                                                                  |              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                                                                                            | 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?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =                                     | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              | 7166 | +    | 0.00  | 7167 | +      | 0.00 | 7168 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170  | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =                                     | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      | 7173 | +     | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =                                     |                                                                  | 0.00                                                             |              | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       | 7176 | +      | 0.00 | 7177 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =                                     |                                                                  |                                                                  |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       | 7179 | +      | 0.00 | 7180 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =                                     |                                                                  |                                                                  |              | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       | 7182 | +      | 0.00 | 7183 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =                                     |                                                                  |                                                                  |              | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       | 7185 | +      | 0.00 | 7186 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =                                     |                                                                  | 0.00                                                             |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       | 7188 | +      | 0.00 | 7189 | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +     | 0.00 | 7192   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              | 7194 | +    | 0.00  | 7195 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  | OTROS GASTOS                                                     |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 | 7196         | +    | 0.00 | 7197  | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  | MERMAS                                                           |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 | 7199         | +    | 0.00 | 7200  | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                   |                                                                                    |                 |              |      |      | 7202  | +    | 0.00   | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                      |                                                                                    |                 |              |      |      | 7205  | +    | 0.00   | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +                                     | 14.00                                                            |                                                                  |              |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                          |                                                                                    |                 |              |      |      | 7208  | +    | 0.00   | 7209 | +    | 166.74 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +                                     | 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                                                             |                                                                  |              |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)          | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212  | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215  | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 517                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00  | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 518                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00  | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              |                                                                             | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                              |                 | 7223         | +    | 0.00 | 7224  | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                       |                 | 7226         | +    | 0.00 | 7227  | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +                                     | 3874.23                                                          |                                                                  |              |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TI?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230  | +    | 514.00 | 7231 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233  | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            | 7235                                                                               | +               | 0.00         | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            | 7238                                                                               | +               | 0.00         | 7239 | +    | 60.06 | 7240 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | </                                    |                                                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                 |              |      |      |       |      |        |      |      |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|--------|--------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |  |                                                     |      | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                      | SERVICIOS P7BLICOS                                                            |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               | 7241                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | 7242                                                          | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00   |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                     |      | LOCALES      | 525                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                      | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7245                                                          | +    | 0.00  | 7246 | +    | 0.00   |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                         |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               | 7247                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | 7248                                                          | +    | 10.00 | 7249 | +    | 10.00  |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                      |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |      | RELACIONADAS |      | LOCAL |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 |
| 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                                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                               | LOCAL                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7269                                                          | +    | 1.14  | 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 IESS                            |      | 535          | +                                                                                                                           | 0.00 | NO 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 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS       |                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 7281                                                                                                                                         | +                                                             | 0.00 | 7282  | +    | 0.00 |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |                                                     |      |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                | 7284                                                                                                                                         | +                                                             | 0.00 | 7285  | +    | 0.00 |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               | RELACIONADAS       |                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 7287                                                                                                                                         | +                                                             | 0.00 | 7288  | +    | 0.00 |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           | 7290                                                                                                          | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 7291                                                                                                                                         | +                                                             | 0.00 |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              |      |                                                                                                           |                                                                               |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                               | LOCAL                                                                                  |                                                                                                                                                | 7293                                                                                                                                         | +                                                             | 0.00 | 7294  | +    | 0.00 |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |                                                     | 7296 | +            |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | 7297                                                          | +    | 0.00  |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                       |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               |                    | 7299                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                   | 7300                                                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                     |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               |                    | 7302                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                   | 7303                                                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      | 7305                                                                                                      | +                                                                             | 0.00               | 7306                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| P7RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                     |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      | 7308                                                                                                      | +                                                                             | 0.00               | 7309                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      | 7311                                                                                                      | +                                                                             | 0.00               | 7312                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                  |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      | 7314                                                                                                      | +                                                                             | 0.00               | 7315                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                     |      |              | 549                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                  |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        | 7991               | =         | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                     |      |              | 550                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                     |      |              | 551                                                                                                                         | =    | 3888.23                                                                                                   |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                     |      |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       | 7992 | +    | 751.94 |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                                                     |      |              | RELACIONADAS                                                                                                                |      | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       | 7999                                                                                                                                                                               | +                       | 751.94 |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       | 7901                                                                                                                                                                               | =                       | 0.00   |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             |      | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       | 7902                                                                                                                                                                               | +                       | 0.00   |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       | 7903                                                                                                                                                                               | -                       | 0.00   |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | LOCALES            | 557                                                                                                                                       | +                                                                                                             | 0.00                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         | 7904   | =                                                                            | 0.00 |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR       | 558                                                                                                                                       | +                                                                                                             | 0.00                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         | 7905   | =                                                                            | 0.00 |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               | OTRAS RELACIONADAS |                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                       | 559                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              | 7906 | =            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                  | 560                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |      | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       | 801                                                                                                                                                                                | =                       | 0.00   |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                      | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       | 802                                                                                                                                                                                | =                       | 751.94 |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |                                                     |      |              | RELACIONADAS                                                                                                                |      | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       | 096                                                                                                                                                                                | -                       | 0.00   |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             |      | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       | 097                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00   |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                      | (-) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       | 098                                                                                                                                                                                | =                       | 0.00   |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                     |      |              | 568                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                       |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                     |      |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |      | 569                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 803   | -                                                                                                                                                                                  | 0.00                    |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |                                                     |      |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |      | 570                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | (+/-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 804   | -                                                                                                                                                                                  | 0.00                    |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                |      |                                                                                                           |                                                                               |                    | 571                                                                                                                                       | +                                                                                                             | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         | 805    | -                                                                            | 0.00 |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                     |      |              | 572                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                            |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        | 806                | +         | 10.00 |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |                                                     |      |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |      | 573                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 807   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                    |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | DESAHUCIO                                                                                                                   |      | 574                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 808   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                    |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |      | 575                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 809   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                    |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      | 576                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 810   | -                                                                                                                                                                                  | 0.00                    |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                     |      |              | 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)                                                                   |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                     |      |              | 583                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        | GENERACI?N         | REVERSI?N |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |                                                     |      |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |      | 584                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 814   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                    | 815    | -                                                                            | 0.00 |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |      | 585                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | POR P7RDIDAS 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 DETERIOROS 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                                                                                                                         | =    | 3888.23                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        | 826                | -         | 0.00  | 827                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00   |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               | 0.00               |                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 828                                                           |      | +     |      | 0.00 |        | 829                |           | -     |                                                                                                                                                                                    | 0.00                    |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                     |      |              | 592                                                                                                                         | =    | 0.00                                                                                                      | AMORTIZACI?N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                          |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 831   | -                                                                                                                                                                                  | 0.00                    |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                     |      |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                           |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       | 832  | +/-  | 0.00   | 833                | +/-       | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                     |      |              | 601                                                                                                                         | +    | 10000.00                                                                                                  | UTILIDAD GRABABLE                                                             |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 835   | =                                                                                                                                                                                  | 0.00                    |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                     |      |              | 602                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                      | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                          |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 839   | =                                                                                                                                                                                  | 741.94                  |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               | 0.00               |                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 840                                                           |      |       |      | 0.00 |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              |                                                                                                                             |      |                                                                                                           |                                                                               |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |                                                     |      |              | RESERVA LEGAL                                                                                                               |      | 604                                                                                                       | +                                                                             | 1328.71            | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                                               | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               | 841  |       | 0.00 |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |      | 605                                                                                                       | +                                                                             | 1840.41            |                                                                                                                                           |                                                                                                               | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               | 842  |       | 0.00 |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | OTRAS                                                                                                                       |      | 606                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                               |      |       | 843  |      | 100.00 |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |                                                     |      |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |      | 607                                                                                                       | +                                                                             | 1846.21            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    | 844                     |        | 0.00                                                                         |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |      | 608                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | SALDO UTILIDAD INGRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    | 845                     |        | 0.00                                                                         |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |      | 609                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    | 849                     | =      | 0.00                                                                         |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |      | 610                                                                                                       | +                                                                             | 0.00               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    | 851                     | -      | 1063.18                                                                      |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |      | 611                                                                                                       | +                                                                             | 37833.54           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    | 852                     | =      | 0.00                                                                         |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                     |      |              | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |      | 612                                                                                                       | -                                                                             | 327.79             | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           |       |                                                                                                                                                                                    | 853                     | =      | 0.00                                                                         |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR                                                                                                                                    |  |                                                     |      |              | 613                                                                                                                         | +/-  | 123731.93                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                    |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |      |       |      |      |        |                    |           | 854   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                    |        |                                                                              |      |              |      |       |      |      |      |      |      |      |

