

| 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 | = |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |     |      |                                                             |                           |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |       |          |                                                              |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 360  | +                                                           | 0.00                      | OPERACIONALES                                                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6098                                                         | +        | 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                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6099                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6100                                                         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 362  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6104                                                         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 363  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6106                                                         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 364  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6107                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6108                                                         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 365  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6110                                                         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 366  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6111                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6112                                                         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 367  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6114                                                         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 368  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6115                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6116                                                         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 369  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6118                                                         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |     |      | 370                                                         | +                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6119  | +        | 0.00                                                         | 6120     | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |     |      | 371                                                         | +                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121  | +        | 0.00                                                         | 6122     | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |     |      | 372                                                         | +                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +        | 0.00                                                         | 6124     | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |     |      | 373                                                         | +                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 323425.56                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | 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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       | 6127     | +                                                            | 0.00     | 6128      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |     |      | 375                                                         | +                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |       | 6129     | +                                                            | 0.00     | 6130      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     |      | 376                                                         | +                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |       | 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                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |       |          |                                                              |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |     |      | 380                                                         | +                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |       |          |                                                              |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |     |      | 381                                                         | +                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 36000.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                        |       | 6135     | +                                                            | 0.00     | 6136      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |     |      |                                                             |                           |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 380                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |       | 6999     |                                                              | =        | 103677.50 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |     |      |                                                             |                           |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 381                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 36000.00        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |       | 6140     |                                                              | =        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |     | 382  | -                                                           | 27005.22                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        | 6141  |          | =                                                            | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 383  | -                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        | 6142  |          | =                                                            | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      |     |      | 384                                                         | -                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        | 6143  |          | =                                                            | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |     |      |                                                             | 385                       |                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6144                                                                                                                   |       | =        | 0.00                                                         |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |     |      |                                                             | 386                       |                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                                                                                                                   |       | =        | 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)                                                                  |                 | 6146                                                                                                                   |       | =        | 0.00                                                         |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |     |      |                                                             | 388                       |                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                                                                                                                   |       | =        | 0.00                                                         |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |     |      |                                                             | 389                       |                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148                                                                                                                   |       | =        | 0.00                                                         |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                    |                                                                                                                      |     | 390  | -                                                           | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6149                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                   |       |          |                                                              |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                    |                                                                                                                      |     | 391  | -                                                           | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         | 6150                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                   |       |          |                                                              |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |     | 391  | -                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6150                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                   |       |          |                                                              |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |     | 392  | +                                                           | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COSTO           |                                                                                                                        | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 393  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |       |          |                                                              |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |     | 394  | +                                                           | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  |          |                                                              |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 395  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  | 7006     |                                                              | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                    |                                                                                                                      |     | 396  | -                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     | 7007                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  | 7008     | +                                                            | 0.00     | 7009      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    |                                                                                                                      |     | 397  | -                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               |                 | -                                                                                                                      | 0.00  |          |                                                              |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |     | 398  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         | 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  |          |                                                              |          |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      |     |      | 406                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                                                                               |                 | +/-                                                                                                                    | 0.00  | 7038     | +/-                                                          | 0.00     | 7039      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |     |      | 407                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  | 7041     | +                                                            | 16063.44 | 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     | +                                                            | 3183.57  | 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     | +                                                            | 1976.19  | 7048      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |     | 410  | +                                                           | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  | 7050     | +                                                            | 650.40   | 7051      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 411  | +/-                                                         | 0.00                      |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  | 7053     | +                                                            | 0.00     | 7054      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |     | 412  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  | 7056     | +                                                            | 0.00     | 7057      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 413  | +/-                                                         | 0.00                      |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  | 7059     | +                                                            | 0.00     | 7060      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |     | 414  | +                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  | 7062     | +                                                            | 0.00     | 7063      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 415  | +/-                                                         | 0.00                      |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                           | 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                      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067            |                                                                                                                        | +     | 27005.22 | 7068                                                         | +        | 0.00      | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |     | 417  | -                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7070            |                                                                                                                        | +     | 0.00     | 7071                                                         | +        | 0.00      | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                                              | 418 | +    | 0.00                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                         | 7073                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                   | 7074  | +        | 0.00                                                         | 7075     | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419 | +    | 0.00                                                        |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                     | 7076                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  | 7077     | +                                                            | 0.00     | 7078      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420 | +    | 0.00                                                        |                           |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                     | 7079                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                                      | 0.00  | 7080     | +                                                            | 0.00     | 7081      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 421                                                                                                                  | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7085                                                         | +    | 0.00 | 7086     | +       | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423  | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +    | 0.00     | 7089    | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +    | 0.00     | 7092    | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425  | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +    | 0.00     | 7095    | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +    | 0.00     | 7098    | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427  | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 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                                                         |                                                                                   |                                                                  | 7106                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7107 | +        | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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          | =    | 332420.34                                                    |                                                                                   | OTRAS                                                            |                                                                                    | 7139                                                         | +    | 0.00 | 7140     | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =    | 412670.93                                                    |                                                                                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                    | 7142                                                         | +    | 0.00 | 7143     | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                        |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    | 7145                                                         | +    | 0.00 | 7146     | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00 |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7149 | +    | 0.00     | 7150    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00 |                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7152 | +    | 0.00     | 7153    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00 |                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7155 | +    | 0.00     | 7156    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00 |                                                              | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7158 | +    | 0.00     | 7159    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00 |                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                  | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7161 | +        | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00 |                                                              | OTROS                                                                             |                                                                  | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7164 | +        | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00 |                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                              |      | 7166 | +        | 0.00    | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |          |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 468  |                                                              | =                                                                                 | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                              | 7169 | +    | 0.00     | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469          | =    | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7173 | +    | 0.00     | 7174    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |      | 0.00                                                         | TRANSPORTE                                                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7176 | +    | 4652.40  | 7177    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |      | 0.00                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7179 | +    | 8942.81  | 7180    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |      | 0.00                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7182 | +    | 3090.39  | 7183    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |      | 0.00                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7185 | +    | 0.00     | 7186    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| 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          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    | 7190                                                         | +    | 0.00 | 7191     | +       | 55.07   | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                              |      | 7194 | +        | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                                                                   | 7196                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197 | +    | 19619.97 | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | OTROS GASTOS                                                 |                                                                                   | 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 | +        | 3857.10 | 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          | +    | 333602.72                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7209 | +        | 10.00   | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +    | 0.00 | 7212     | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                             | 7215                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7216 | +        | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +    | 0.00 | 7218     | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                         | +    | 0.00 | 7221     | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                           | 518          | +    | 0.00                                                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224 | +        | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 519          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227 | +        | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7230 | +        | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7233 | +        | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +    | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                  | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236 | +        | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 523  | +                                                            | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                    | 7238                                                         | +    | 0.00 | 7239     | +       | 3067.46 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                  | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7242 | +        | 703.98  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              |                                   |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|-----------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES            |              | 525                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      | 7245 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00    |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       |              | 526                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      | 7247 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 9749.21 | 7249 | +    | 0.00      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 527                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                               |              |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 0.00    |      |      |           |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 528                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                     |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         | 0.00 |      |           |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           |                    |              | 529                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                               |              |      | 7257 | +    | 1050.29  | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           |                    |              | 530                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                        |              |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      | 0.00 |           |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 531                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |      |      | 7263 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00    | 0.00 |      |           |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 532                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00    |      |      | 0.00      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 533                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |      |      | 7269 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00    |      |      | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 534                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7272 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00    |      |      | 0.00      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 535                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                               |              |      | 7275 | +    | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 536                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                        |              |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 537                               | +                                | 3904.11                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                               |              |      | 7281 | +    | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 538                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                        |              |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      | 0.00 |           |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     |              | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              | 539                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |      |      | 7287 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00    |      |      | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           |                    |              | 540                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7290 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00    |      |      | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           |                    |              | 541                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |      |      | 7293 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00    |      |      | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           |                    |              | 542                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7296 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00    |      |      | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                    |              |                                   |                                  | 543                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7299 | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 544                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      | 7302     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +       | 0.00 |      |           | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 545                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      | 7305     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +       | 0.00 |      |           | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              | 546                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      | 7308     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +       | 0.00 |      |           | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           |                    |              | 547                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      | 7311     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +       | 0.00 |      |           | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 548                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +       | 0.00 |      |           | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           |                    |              | 549                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                     |              |      | 7991 | =    | 27005.22 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              | 550                               | +                                | 581.20                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 551                               | =                                | 338770.86                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | TOTAL GASTOS                      |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      | 7992 | +    | 76672.28 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |      |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +                                 | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      | 7999     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | +    | 103677.50 |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                | +            | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      | 7901 | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +                                 | 73100.07                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      | 7902     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556          | +                                 | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      | 7903     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | -    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +                                 | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      | 7904     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | =    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558          | +                                 | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      | 7905     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | =    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | 7906 | =         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 560                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561          | +                                 | 0.00                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 562          | +                                 | 0.00                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563                | +            | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      | 801  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                               | 564                                                                                                       | +                  | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO             |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      | 802  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565                | +            | 0.00                              |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 566                                                                                                       | +                  | 0.00         |                                   |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 567                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 096  | -    | 0.00    |      |      |           |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 568                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 097  | +    | 0.00    |      |      |           |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           |                    |              | 569                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 098  | =    | 0.00    |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           |                    |              | 570                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 571                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 803                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 572                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 804                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       |              | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                    |              | 573                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 805                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | DESAHUICIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                    |              | 574                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 806                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                                                           |                    |              | 575                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |              | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              | 576                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 808                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           |                    |              | 577                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           |                    |              | 578                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           |                    |              | 579                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                    |              | 580                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           |                    |              | 581                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                    |              | 582                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              | 583                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     | GENERACIO?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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?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 JUBILACIO?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     | 822          |      |      |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 823  | -       | 0.00 |      |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 589                               | =                                | 73100.07                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     | 824          |      |      |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 825  | -       | 0.00 |      |           |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 599                               | =                                | 411870.93                                                                                                                                      | POR MEDICIONES INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     | 826          |      |      |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 827  | +       | 0.00 |      |           |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 591                               | =                                | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              | 828  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 829     | -    | 0.00 |           |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 592                               | =                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 831  | -    | 0.00    |      |      |           |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | 832                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                     |              |      | +/   | 0.00 | 833      | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |           |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 601                               | +                                | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 835                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 602                               | -                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 839                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 603                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 840                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              | 604                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              | 841  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | 605                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              | 842  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              | 606                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              | 843  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           |                    |              | 607                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 844                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           |                    |              | 608                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 845                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                    |              | 609                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 849                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                    |              | 610                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           |                    |              | 611                               | +                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 852                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                    |              | 612                               | -                                | 0.00                                                                                                                                           | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 853                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                    |              | 613                               | +/                               | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          | 854                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              |                                   |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |           |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                                       | 855                                        | -                         | 0.00     |                                 |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                         | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                                                                                                                                                       | 856                                        | -                         | 0.00     |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | 616                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 617                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                       | 618                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                             | 619                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 800.00                                                                | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                             | 699                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 412670.93                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -        | 0.00                            |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           |                                                                                                                                                       | 869                                        | =                         | 0.00     |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           |                                                                                                                                                       | 870                                        | =                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 871                                        | +                         | 2178.96  |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 872                                        | -                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 2178.96  |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                                        | +                         | 1089.48  |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                                        | +                         | 1089.48  |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            | 880                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            | 881                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            | 882                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            | 883                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 884                                        | =                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 885                                        | =                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 886                                        | =                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 887                                        | =                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-                       | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-                       | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 890      |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 897      |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 898      |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 899      |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 902                                        | +                         | 0.00     |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 903                                        | +                         | 0.00     |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 904                                        | +                         | 0.00     |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 999                                        | =                         | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 905                                        | USD                       | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 906                                        | USD                       | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 907                                        | USD                       | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       | 925                                        | USD                       | 0.00     |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                         |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                           |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                                              | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0916912405                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 199                                                                   | RUC No.                                                                                                                                               | 0907456826001                              |                           |          |                                 |          |