

|                                      |     |                                                                                                                           |     |  |                                 |                                                           |                |  |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                                 |                                                           |                |  |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |  |                                 |                                                           |                |  |           |
| 102                                  | A?O | 2015                                                                                                                      | 104 |  | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                      | No.            |  | 116455677 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |  |                                 |                                                           |                |  |           |
| 201 RUC                              |     | 1891765300001                                                                                                             | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMP?A?A DE TRANSPORTE PESADO SUAREZ MORALES SUMORAL S.A. | 203 EXPEDIENTE |  |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |        |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |        |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                  | 311                                                              | +                                                                                            | 800.52                                                             |              |      |      |        |                |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |              | 6003 | +    | 180.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6005         | +    | 0.00 | 6006   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |              | 6007 | +    | 0.00   | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6009         | +    | 0.00 | 6010   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                                                                         | -                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES    |      | 6011 | +      | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DE SERVICIOS |      |      |        |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013         | +    | 0.00 | 6014   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015         | +    | 0.00 | 6016   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019 | +    | 0.00   | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021 | +    | 0.00   | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023 | +    | 0.00   | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025 | +    | 0.00   | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027         | +    | 0.00 | 6028   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6030 | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6032 | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6034 | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6036 | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00         | 6038 |      | 0.00   |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6040 | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041         | +    | 0.00 | 6042   |                | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043         | +    | 0.00 | 6044   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045         | +    | 0.00 | 6046   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047         | +    | 0.00 | 6048   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049         | +    | 0.00 | 6050   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051         | +    | 0.00 | 6052   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053         | +    | 0.00 | 6054   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055         | +    | 0.00 | 6056   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057         | +    | 0.00 | 6058   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059         | +    | 0.00 | 6060   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                      |              | 6061 | +    | 0.00   | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                                                               | +            | 0.00 | 6064 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                                               | +            | 0.00 | 6066 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                  |                                                                                              | 6067                                                               | +            | 0.00 | 6068 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                  |                                                                                              | 6069                                                               | +            | 0.00 | 6070 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6071                                                               | +            | 0.00 | 6072 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                               | +            | 0.00 | 6074 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                               | +            | 0.00 | 6076 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                               | +            | 0.00 | 6078 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080         | +    | 0.00 |        |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082         | +    | 0.00 |        |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                                              | 6083                                                               | +            | 0.00 | 6084 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              | 6085                                                               | +            | 0.00 | 6086 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6087         | +    | 0.00 | 6088   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6089         | +    | 0.00 | 6090   | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6092 | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | =    | 800.52                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6094 | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 360  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095            | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 361  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                           |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6097            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00  |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 362                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                           |                      |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100  |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        | 363                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                           |                      | 6101            | +            |                 | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 364                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                           |                      | 0.00            | RELACIONADAS |                 | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104  | +                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 365  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                           |                      | DEL EXTERIOR    |              | 6105            | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00  |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 366                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                           |                      | 0.00            |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108  | +                                                                                                           |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        | 367                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                           |                      | 6109            | +            |                 | 0.00  | 6110 | +    | 0.00 |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 368                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                           |                      | 0.00            | RELACIONADAS |                 | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112  | +                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 369  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                           |                      | DEL EXTERIOR    |              | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00  |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |                                                        |      | 370                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                           |                      | 0.00            |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116  | +                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        | 371                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                           |                      | 6117            | +            |                 | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 371                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           |                           |                      | LOCAL           | 6119         |                 | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                        | 372                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                           |                      | DEL EXTERIOR    | 6121         | +               | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                        | 373                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                           |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123            | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00  |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 374                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                           |                      |                 | 6125         | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 | OTROS |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 375                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 376                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 377                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 378                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | 379                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                  |                                                        | 380                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        | 381                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                        | 382                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 383                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                        | 384                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                        | 385                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                        | 386                                                    | +                                                      | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                        | 387                                                    | +                                                      | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                        | 388                                                    | +                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| OTROS                                                                                                                |                                                                        | 389                                                    | +                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                        | 390                                                    | -                                                      | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                           |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                        | 391                                                    | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| COSTO                                                                                                                |                                                                        | 410                                                    | +                                                      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                        | 411                                                    | +/-                                                    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| COSTO                                                                                                                |                                                                        | 412                                                    | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                        | 413                                                    | +/-                                                    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| COSTO                                                                                                                |                                                                        | 414                                                    | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                        | 415                                                    | +/-                                                    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                        | 416                                                    | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                        | 417                                                    | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                | 418                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 419                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                           |                      |                 |              |                 |       |      |      |      |       |                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                    |                                                                                          |                                                                  |                                                        |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420  | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                               | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +    | 0.00                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                          |                                                                  | 7082                                                   | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00  | 7084 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -    | 0.00                                                         | OTROS                                                                              |                                                                                          |                                                                  | 7085                                                   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00  | 7087 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +     | 0.00 | 7090   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                | +    | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                          |                                                                  | 7091                                                   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00  | 7093 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425  | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +     | 0.00 | 7096   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                | +    | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                  | 7097                                                   | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427  | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +     | 0.00 | 7102   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +    | 0.00                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                          |                                                                  | 7103                                                   | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00  | 7105 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -    | 0.00                                                         | OTROS                                                                              |                                                                                          |                                                                  | 7106                                                   | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00  | 7108 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     | 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                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |                                                        |      |      |      |      | 7119  | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 434  | +                                                            | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                  |                                                        |      |      |      |      | 7122  | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 435  | +                                                            | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                  |                                                        |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125  | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                                          |                                                                  |                                                        | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +     | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                                          |                                                                  |                                                        |      |      |      | 7131 | +     | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                                                          |                                                                  |                                                        |      |      | 7134 | +    | 0.00  | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 439  | +                                                            | 0.00                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |                                                        |      |      |      |      | 7137  | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 449  | +                                                            | 0.00                                                                               | OTRAS                                                                                    |                                                                  |                                                        |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140  | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 499  | =                                                            | 800.52                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR GARANT?AS                                                    |                                                        |      |      | 7142 | +    | 0.00  | 7143 | +      | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 460  | =                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                        |      |      | 7145 | +    | 0.00  | 7146 | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |                                    | 461  | =                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                        |      |      |      |      |       | 7149 | +      | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 462  | =                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                        |      |      |      |      |       | 7152 | +      | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 463  | =                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                        |      |      |      |      |       | 7155 | +      | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 464  | =                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                        |      |      |      |      |       | 7158 | +      | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 465  | =                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                        |      |      | 7160 | +    | 0.00  | 7161 | +      | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             |                                    | 466  | =                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          | OTROS                                                            |                                                        |      |      | 7163 | +    | 0.00  | 7164 | +      | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467  | =                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                        |      |      | 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  | +    | 112.20 | 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 REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 470  | =                                                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |                                                        |      |      |      | 7176 | +     | 0.00 | 7177   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 471  | =                                                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                        |      |      |      | 7179 | +     | 0.00 | 7180   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             |                                    | 472  | =                                                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                        |      |      |      | 7182 | +     | 0.00 | 7183   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             |                                    | 473  | =                                                            | 0.00                                                                               | 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                                                                               | 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                                                                               | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                   | +    | 0.00 | 7191 | +    | 37.21 | 7192 | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 476  | =                                                            | 0.00                                                                               | 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  | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                    | MERMAS                                                                                   |                                                                  |                                                        |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200  | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +                                                            | 0.00                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                        |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203  | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                | +    | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                                          |                                                                  |                                                        | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +     | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +                                                            | 0.00                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                                                        |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209  | +    | 11.64  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7211                                                   | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 515                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                    | 7214                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                            |                                                                                    | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +     | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                            |                                                                                    | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00  | 7222 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                            | 0.00                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +     | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519  | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00  | 7228 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                | +    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                          | LOCAL                                                            | 7229                                                   | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00  | 7231 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                | +    | 1.12                                                         | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                          | 7232                                                             | +                                                      | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523  | +                                                            | 0.00                                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                  |                                                        |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236  | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 7238 | +                                                            | 0.00                                                                               | 7239                                                                                     | +                                                                | 17.75                                                  | 7240 | +    | 0.00 |      |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                    |                                                                                          |                                                                  |                                                        |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 524                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 7241            | +                            | 0.00         | 7242  | +      | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                            | 525                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              | 7245  | +      | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 526                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 7247            | +                            | 0.00         | 7248  | +      | 0.00   | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 527                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                              |              | 7251  | +      | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    | 528                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                              |              | 7254  | +      | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    | 529                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                        |              |       | 7257   | +      | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                  | 530                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                 |              |       | 7260   | +      | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    | 531                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                        |              |       | 7263   | +      | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 532                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                              |              | 7266  | +      | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 533                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                        |              |       | 7269   | +      | 1.80 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              | 7272  | +      | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                  | LOCAL                                                                        |                 |                              | 7275         | +     | 0.00   | 7276   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                              |                 | 7278                         | +            | 0.00  | 7279   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                    | 537                                                                                                       | +                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                              |              | 7281  | +      | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 7284         | +     | 0.00   | 7285   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     | 538                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL |        |        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     | 539                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                              | DEL EXTERIOR |       |        | 7290   | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 540                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                         |                                                                              |                 | 7293                         | +            | 0.00  | 7294   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 541                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                              |                 | 7296                         | +            | 0.00  | 7297   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 | 7299                         | +            | 0.00  | 7300   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 543                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 | 7302                         | +            | 0.00  | 7303   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 544                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 | 7305                         | +            | 0.00  | 7306   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 | 7308                         | +            | 0.00  | 7309   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 | 7311                         | +            | 0.00  | 7312   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 | 7314                         | +            | 0.00  | 7315   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 546                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 7308         | +     | 0.00   | 7309   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 547                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 7311         | +     | 0.00   | 7312   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 548                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 7314         | +     | 0.00   | 7315   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                    | 549                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 7991            | =                            | 0.00         |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                    | 551                                                                                                       | =                                                                                   | 1.12                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 7992         | +     | 180.60 |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| 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  | +      | 180.60 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              | 7901  | =      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                             | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                 |                              |              |       | 7902   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 558                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              | 7903  | -      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              | 7904  | =      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              | 7905  | =      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              | 7906  | =      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              | 801   | =      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    | 564                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 802          | =     | 0.60   |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                               |                                                                              |                 | 096                          | -            | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                              |                 | 097                          | +            | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 567                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 098          | =     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    | 568                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      | 803  | -    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 569                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      | 804  | -    | 0.00 |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                    | 569                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      | 805  | -    | 0.00 |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 570                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      | 806  | +    | 0.00 |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    | 571                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      | 807  | +    | 0.00 |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    | 572                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      | 808  | +    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                    | 573                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      | 809  | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                          | 574                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      | 810  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                    | 575                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      | 811  | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      | 812  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      | 813  | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 580                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 581                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          | 582                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 583                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              |              |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 584                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 814             | +                            | 0.00         | 815   | -      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 585                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 816             | +                            | 0.00         | 817   | -      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 586                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 818             | +                            | 0.00         | 819   | -      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                    | 587                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 820             | +                            | 0.00         | 821   | -      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 588                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 822             | +                            | 0.00         | 823   | -      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 589                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 824             | +                            | 0.00         | 825   | -      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    | 599                                                                                                       | =                                                                                   | 1.12                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 826             | -                            | 0.00         | 827   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 591                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 828             | +                            | 0.00         | 829   | -      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 592                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 831          | -     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              | 832             | +/-                          | 0.00         | 833   | +/-    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    | 601                                                                                                       | +                                                                                   | 800.00                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 835          | =     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | 602                                                                                                       | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 839          | =     | 0.60   |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                    | 603                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 840          |       | 0.00   |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                    | 604                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                               |                                                                              |                 | 841                          |              | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                    | 605                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                               |                                                                              |                 | 842                          |              | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 606                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                               |                                                                              |                 | 843                          |              | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                    | 607                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 844          |       | 0.00   |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                    | 608                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 845          |       | 0.00   |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 849          | =     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                    | 610                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                              |                 |                              | 851          | -     | 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 ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF                                                               |                                                    | 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                                                               | -   | 0.60        | (-) 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                                                               | =   | 799.40      | (+/-) 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                                                               | =   | 800.52      | (-) 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                       | +              | 5.88                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                            | 872                       | -              | 5.88                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                    |                                            | 873                       | +              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                           |                                            | 879                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                            | 874                       | +              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                            | 875                       | +              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                          |                                            | 876                       | +              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |             |                                                                                                                                                        |                                            | 880                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                            | 881                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                            | 882                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | OTROS                                                                                                                                                  |                                            | 883                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                            | 884                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                            | 885                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                            | 886                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |                                            | 887                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | OTROS                                                                                                                                                  |                                            | 888                       | +              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                      |                                            | 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 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                            |                           |                |                                 |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                         |                                            |                           |                |                                 |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                                |                                            |                           |                |                                 |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1802706745                   |                                                                   |     |             | 199                                                                                                                                                    | RUC No.                                    | 0918086364001             |                |                                 |          |     |          |