

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                |                                              |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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 | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                         | No. |     | 133906428  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                |                                              |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792663652001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | COMERCIALIZADORA CLOUDFORESTCOCOA CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL          |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS                               |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                            | 311                                    | +                                                                             | 309.90                                     |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                            | 3366.44                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +        | 862.50 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +     | 23783.69 | 6004   | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +     | 0.00     | 6006   | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315     | +                                                                                            | 299.25                                                                     |                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +     | 0.00     | 6008   | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                  |                                        | 6009                                                                          | +                                          | 0.00  | 6010     | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                        | 6011                                                                          | +                                          | 0.00  | 6012     | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                        | 6013                                                                          | +                                          | 0.00  | 6014     | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +     | 0.00     | 6016   | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                        | 6017                                                                          | +                                          | 0.00  | 6018     | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                                          | +                                          | 0.00  | 6020     | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                       | +                                      | 0.00                                                                          | 6022                                       | +     | 0.00     |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                   | +                                                                             | 0.00                                       | 6024  | +        | 0.00   |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                   | +                                                                             | 0.00                                       | 6026  | +        | 0.00   |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                       | +                                      | 0.00                                                                          | 6030                                       | +     | 0.00     |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +       | 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) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                       | +                                      | 0.00                                                                          | 6034                                       | +     | null     |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                       | +                                      | 0.00                                                                          | 6036                                       | +     | 0.00     |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                   | +                                                                             | 0.00                                       | 6038  | +        | 0.00   |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +                                      | 0.00                                                                          | 6040                                       | +     | 0.00     |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 3975.59 |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095     | +      | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                        |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6097  | +        | 0.00   | 6098           | +    | null                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                        |                                                                               | LOCAL                                      | 6099  | +        | 0.00   | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                        |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6101  | +        | 0.00   | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6103  | +        | 0.00   | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                        |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6105  | +        | 0.00   | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                            |                                        |                                                                               |                                            |       |          |        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367  | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                   | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00     | 6108     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00     | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00     | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00     | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00     | 6116     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR7NSITO                                                                                         |  | 372  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |  | 374  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00     | 6122     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  | 375  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00     | 6124     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 6125 | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 6126                                                                                                                                   | +    | 0.00 |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376  | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS     | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00     | 6128     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00     | 6130     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00     | 6132     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +    | 0.00     | 6134     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |  | 380  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | +    | 0.00     | 6136     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  | 381  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | =    | 24646.19 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140 | =    | 0.00     |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141 | =    | 0.00     |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  | 384  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142 | =    | 0.00     |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143 | =    | 0.00     |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386  | -   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        | 6144                                                                                                                                   |      |      | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 6145                                                                                                                                   |      |      | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 6146                                                                                                                                   |      |      | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 6147                                                                                                                                   |      |      | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                           |  | 390  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 6148                                                                                                                                   |      |      | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 6149                                                                                                                                   |      |      | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 6150                                                                                                                                   |      |      | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 6151                                                                                                                                   |      |      | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394  | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7004                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     |      | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7007                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7010                                                                                                                                   |      |      | -        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                      |  | 398  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7013                                                                                                                                   |      |      | +        | 22832.34 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                               |  | 399  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7016                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     |      |      | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7019                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     |      |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7022                                                                                                                                   |      |      | -        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 404  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7025                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 405  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7028                                                                                                                                   |      |      | -        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 402  | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7031                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 403  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7034                                                                                                                                   |      |      | -        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 404  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7037                                                                                                                                   |      |      | +/-      | 0.00     | 7038 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 405  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7040                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7041 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 406  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7043                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7044 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7046                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7047 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7049                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7050 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7052                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 410  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7055                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7056 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7058                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7059 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408  | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 7061                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7064                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             |  | 410  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7067                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     |  | 411  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7070                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7073                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413  | +/- | 0.00 |                                       |                                                                 | 7076                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7079                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415  | +/- | 0.00 |                                       |                                                                 | 7082                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7085                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417  | +/- | 0.00 |                                       |                                                                 | 7088                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 413  | +/- | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 7091                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 414  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7094                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 415  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7097                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 416  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7100                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 417  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7103                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 418  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7106                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 419  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7109                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420  | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 7109                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7100                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)    |  | 422  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7103                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7106                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7109                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  | 425  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 426  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 427  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 428  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426  | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 7100                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7103                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  | 428  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7106                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 | 7109                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 431  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 432  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 433  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 434  | -   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 435  | +   | 0.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435  | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 7109                                                                                                                                   |      |      | +        | 0.00     | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     |      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -                            | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                          |                 | 7113  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                          |                 | 7115  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                          |                 | 7119  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                            | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                                                                                          |                 | 7122  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123  | +    | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                          |                 | 7124  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                          |                 | 7127  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 442          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                                                                                          |                 | 7131  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                          |                 | 7134  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | 7137            | +     | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00                         |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7139            | +     | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 3975.59                      |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | 7142            | +     | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =                            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                          |                 | 7145  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467          | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                             | 7166            | +     | 0.00     | 7167                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169            | +     | 0.00     | 7170                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                          |                 | 7173  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                            | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | 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                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                            |                                                                                          |                 | 7185  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | 7188                                                                                     | +               | 0.00  | 7189     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7190                                                                                     | +               | 0.00  | 7191     | +                                                                                                                                                                                  | 55.60 | 7192 | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                              | 7194                                                                                     | +               | 0.00  | 7195     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                            | 1974.93                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                          |                 | 7196  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197  | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | MERMA                                                                        |                                                                                          |                 | 7199  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200  | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                            | 286.25                                                           |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                                          |                 | 7202  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203  | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                                          |                 | 7205  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206  | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |       | 7208     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7209 | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7214  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215  | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    | 519                                | +            | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 | 7220  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221  | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +            | 0.00                         | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | LOCAL           | 7223  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224  | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    | 521                                | +            | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | 7226            | +     | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7229            | +     | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7231   | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7233            | +     | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00                         | LOCAL                                                            | 7235                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7236            | +     | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238                                                                                     | +               | 0.00  | 7239     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7240 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            | 0.00                         | SERVICIOS P?Blicos                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                                                                                     | +               | 0.00  | 7242     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7243 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +            | 0.00                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7245                                                                                     | +               | 0.00  | 7246     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 528                                | +            | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7247  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248  | +    | 200.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7251  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    | 530                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254            | +     | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +            | 0.00                         | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257            | +     | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +            | 98.98                        | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7260            | +     | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    | 533                                | +            | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7263                                                                                     | +               | 0.00  | 7264     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALS                                                                                                    | 534                                | +            | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7266  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | 535                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7269            | +     | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7272  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALS                                                                                                    | 537                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7275     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7276 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 539                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7282 | +      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 540                                | +            | 0.00                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                         |                                                                                          | +               | 0.00  | 7285     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7287                                                                                     | +               | 0.00  | 7288     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                         | +                                                                                        | 0.00            | 7291  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7293                                                                                     | +               | 0.00  | 7294     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR |                              | 7296                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 7297                                                                                     | +               | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545          | +                            | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                                                                          | 7299            | +     | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546          | +                            | 0.00                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                                                                                          | 7302            | +     | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547          | +                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7305            | +     | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548          | +                            | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                                              |                                                                                          | 7308            | +     | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549          | +                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7311            | +     | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 550          | =                            | 2360.16                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 7314            | +     | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                            | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | 7992            | +     | 255.60   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7999            | +     | 23087.94 |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +                            | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                                          | 7901            | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                                          | 7902            | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALS                             | 557          | +                            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                                          | 7903            | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                                          | 7904            | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALS                             | 559          | +                            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                          | 7905            | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                            | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | 7906            | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALS                             | 561          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1724110281 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712158722001 |     |             |     |             |