

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115850315 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991347879001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ECUAPREX S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|---------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |         |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 3491.20 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | +   | 0.00 |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | +   | 0.00 |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | +   | 0.00 |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | +   | 0.00 |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | +   | 0.00 |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 029 | =    | 3491.20 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 030 | =    |         |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |        |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |        |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |        |                                                                                                                             | 311                                                      | +                                                                             | 9865.94                                                                                      |                                                                            |      |      |         |                |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                              |                                                                            | 6001 | +    | 0.00    | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                            | 6003 | +    | 0.00    | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                              |                                                                            | 6005 | +    | 4800.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               |                                                                                              | 6007                                                                       | +    | 0.00 | 6008    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316    |                                                                                                                             | -                                                        | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  |      |      | 6009    | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |        |                                                                                                                             |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6011 | +    | 0.00    | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |      |      | 6019    | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                  |                                     |     | 6021   |                                                                                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6022 | +    | 0.00    |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +      |                                                                                                                             | 3491.20                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |      |      | 6023    | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |      | 6025    | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |      | 6027 | +       | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |      | 6029 | +       | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 325    |                                                                                                                             | -                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |      | 6031    | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 326    |                                                                                                                             | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      |      | 6033    | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 327                                 | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6036 | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 328                                 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                            | 0.00 | 6038 |         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 329                                 | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6040 | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |                                                                            | 6041 | +    | 0.00    | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 331                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                            | 6043 | +    | 0.00    | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                            | 6045 | +    | 0.00    | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 789.70 |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6047 | +    | 0.00    | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                            | 6049 | +    | 0.00    | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                            | 6051 | +    | 0.00    | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              |                                                                            | 6053 | +    | 0.00    | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              |                                                                            | 6055 | +    | 0.00    | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6057 | +    | 0.00    | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 339                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6059 | +    | 0.00    | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              |                                                                            | 6061 | +    | 0.00    | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6063 | +    | 0.00    | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              |                                                                            | 6065 | +    | 0.00    | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 343                                 | -   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              |                                                                            | 6067 | +    | 0.00    | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 344                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6069 | +    | 0.00    | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6071 | +    | 0.00    | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              |                                                                            | 6073 | +    | 0.00    | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 0.00   | OTRAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6076 | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6078 | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 349                                 | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6080 | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 350                                 | -   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                               |                                                                                              | 6081                                                                       | +    | 0.00 | 6082    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 351                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                                       | +    | 0.00 | 6084    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                       | +    | 0.00 | 6086    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 353                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               |                                                                                              | 6087                                                                       | +    | 0.00 | 6088    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 354                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                       | +    | 0.00 | 6090    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 357                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 358                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 360                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 361                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 362                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 363                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 364                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 365                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 366                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 367                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 368                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 369                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 370                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 371                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 372                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 373                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 374                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 375                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 376                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 377                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 378                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 379                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 380                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 381                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 382                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 383                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 384                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 385                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 386                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 387                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 388                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 389                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 390                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 391                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 392                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 393                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 394                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 395                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 396                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 397                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 398                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 399                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 400                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 401                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 402                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 403                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 404                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 405                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 406                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 407                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 408                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 409                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 410                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 411                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 412                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 413                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 414                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 415                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 416                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 417                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 418                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 419                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 420                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 421                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 422                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 423                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 424                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 425                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 426                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 427                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 428                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 429                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 430                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 431                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 432                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 433                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 434                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 435                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 436                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 437                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 438                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 439                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 440                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 441                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 442                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 443                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 444                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 445                                 | +</ |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                   | 356                                                                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         | 6091 | +                                                            | 0.00 | 6092                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                   | 359                                                                                                                                     | =                                                                                  | 14146.84                                                           | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         | 6093 | +                                                            | 0.00 | 6094                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6097                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 6098 | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6098                                                    | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 6100 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 6102 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 6104 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6105                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6106                                                    | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                | 6107                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6108                                                    | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6110                                                    | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 6112 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6113                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6114                                                    | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                               |                                                  | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 6116 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 6118 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                  | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 6120 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                  | 372  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6122                                                    | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                  | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 6124 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 6126 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                  |      | 374                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                      | +                                                       | 0.00 | 6128                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      |                                                                   | 375                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 6129                                                      | +                                                       | 0.00 | 6130                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                  |      |                                                                   | 376                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6131                                                    | +    | 0.00                                                         | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      |                                                                   | 377                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                           | 6133                                                    | +    | 0.00                                                         | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                                                  |      |                                                                   | 378                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 6135                                                      | +                                                       | 0.00 | 6136                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |      |                                                                   | 379                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                            | 6999                                                    | =    | 4800.00                                                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                  | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                    |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | 381                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                  | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         | 6142 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         | 6143 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                  | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         | 6144 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                  | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         | 6145 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |                                                  | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)    | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |                                                  | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                    |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388                                              | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389                                              | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390                                              | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391                                              | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | 392                                              | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 392                                              | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                  |                                                           | GASTO                                                   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393                                              | +    | 88115.04                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       | 394                                              | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 395                                              | +    | 27203.73                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                           | 7006                                                    | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      | 396                                                                                           | -                                                | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 | 7008                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7009                                                    | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398                                              | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399                                              | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7018                                                      | +                                                       | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400                                              | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7019                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7021                                                      | +                                                       | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 401                                              | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 7022                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       | 402                                              | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 7025                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403                                              | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404                                              | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            | 7031                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405                                              | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 7034                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                         |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               |                                                  | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                               | 7037                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                      | +/-                                                     | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |                                                  | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                      | +                                                       | 0.00 | 7042                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN            |                                                  | 408  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 7043                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                      | +                                                       | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409                                              | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                    |                                                                    | 7046                                                                                                        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 7048 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410                                              | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 7051 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                              | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 7054 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 412                                              | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 7057 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                              | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                    | 7060 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 414                                              | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                             | 7061                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                      | +                                                       | 0.00 | 7063                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                              | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7065                                                    | +    | 0.00                                                         | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                              | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7068                                                    | +    | 0.00                                                         | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417                                              | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7071                                                    | +    | 0.00                                                         | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                          | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                                                      | +                                                       | 0.00 | 7074                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL                                              | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE                                                                         | 7078                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                 | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7078                                                    | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              |                                    |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|---------|------------------------------|------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | EXTERIOR                                                     |              |                                    |                                                              | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                         |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7079 | +    | 0.00 | 7080  | +    | 0.00 | 7081   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                 | 421          | +                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7082 | +    | 0.00 | 7083  | +    | 0.00 | 7084   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |              | 422                                | -                                                            |                                                                                           | 0.00                                                             | OTROS                                                  |                     |       |                 |       |         |                              |      | 7085 | +    | 0.00  | 7086 | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00  |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              |                                    |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                      | 423          | +                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         | 7088                         | +    | 0.00 | 7089 | +     | 0.00 | 7090 | +      | 0.00 |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              | DEL EXTERIOR | 424                                | +                                                            | 0.00                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092  | +    | 0.00 | 7093   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                      | 425          | +                                  | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              | DEL EXTERIOR | 426                                | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                      | 427          | +                                  | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              | DEL EXTERIOR | 428                                | +                                                            | 0.00                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |       |                 |       |         |                              |      |      | 7100 | +     | 0.00 | 7101 | +      | 0.00 | 7102 | +     | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |                                    |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     | 7103  | +               | 0.00  | 7104    | +                            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00  |      |      |        |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                            | 429                                                                                                                                         | -                                                            | 0.00         |                                    |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 | 7106  | +       | 0.00                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108  | +    | 0.00 |        |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              |                                    |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                              | 430          | +                                  | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         | 7109                         | +    | 0.00 | 7110 | +     | 0.00 | 7111 | +      | 0.00 |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                             |                                                              | 431          | -                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      | 7113 | +     | 0.00 | 7114 | +      | 0.00 |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                              | 432          | +                                  | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         | 7115                         | +    | 0.00 | 7116 | +     | 0.00 | 7117 | +      | 0.00 |      |       |      |      |       |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              | 433          | +                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      | 7119 | +     | 0.00 | 7120 | +      | 0.00 |      |       |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                              | 434          | +                                  | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      | 7122  | +    | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                              | 435          | +                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7124 | +    | 0.00 | 7125  | +    | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                              | 436          | +                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7127 | +    | 0.00 | 7128  | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                              | 437          | +                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      | 7131  | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438                                                          | +            | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      | 7134 | +    | 0.00  | 7135 | +    | 0.00   |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              | 439          | +                                  | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      | 7137 | +     | 0.00 | 7138 | +      | 0.00 |      |       |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              | 449          | =                                  | 115318.77                                                    | OTRAS                                                                                     |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +     | 0.00 | 7141 | +      | 0.00 |      |       |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              | 499          | =                                  | 129465.61                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR GARANT?AS                                                    |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7142 | +    | 0.00 | 7143  | +    | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                                              | 460          | =                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7145 | +    | 0.00 | 7146  | +    | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |                                                              | 461          | =                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      | 7149  | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                              | 462          | =                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      | 7152  | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                                              | 463          | =                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      | 7155  | +    | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             |                                                              | 464          | =                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      | 7158  | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                              | 465          | =                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7160 | +    | 0.00 | 7161  | +    | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             |                                                              | 466          | =                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | OTROS                                                            |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7163 | +    | 0.00 | 7164  | +    | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                              | 467          | =                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                           |                     |       |                 |       |         |                              |      |      | 7166 | +     | 0.00 | 7167 | +      | 0.00 | 7168 | +     | 0.00 |      |       |      |   |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              |                                    |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      |      |       |      |      |        |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              | 468          | =                                  | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         | 7169                         | +    | 0.00 | 7170 | +     | 0.00 | 7171 | +      | 0.00 |      |       |      |      |       |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              | 469          | =                                  | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      |      | 7173 | +     | 0.00 | 7174 | +      | 0.00 |      |       |      |      |       |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             |                                                              | 470          | =                                  |                                                              | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7176 | +    | 0.00 | 7177  | +    | 0.00 |        |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                                              | 471          | =                                  |                                                              | 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            | +     | 1044.15 | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              |                                    |                                                              | OTROS GASTOS                                                                              |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      |      |       |      |      |        | 7196 | +    | 0.00  | 7197 | +    | 44.78 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              |                                    |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       |         | MERMAS                       |      |      |      |       |      |      |        | 7199 | +    | 0.00  | 7200 | +    | 0.00  | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                      | 511          | +                                  | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7202 | +    | 0.00 | 7203  | +    | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 512                                                          |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                   |                     |       |                 |       |         |                              |      |      | 7205 | +     | 0.00 | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +     | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                      | 513          | +                                  | 492.71                                                       |                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              |      | 7208 | +    | 0.00  | 7209 | +    | 635.13 | 7210 | +    | 26.32 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 514                                                          |                                                                                           |                                                                  | +                                                      | 0.00                |       |                 |       |         |                              |      |      |      | 7211  | +    | 0.00 | 7212   | +    | 0.00 | 7213  | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                      | 515          | +                                  | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7214  |                 |       |         |                              |      |      | +    | 0.00  | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00  |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 516                                                          |                                                                                           |                                                                  |                                                        | +                   | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217    |                              |      |      |      |       |      | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00  | 7219 | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                  | 517          | +                                  | 0.00                                                         |                                                                                           | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                           | 7220                |       |                 |       |         |                              |      | +    | 0.00 | 7221  | +    | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                          |                                                                                           |                                                                  | +                                                      | 0.00                | LOCAL | 7223            |       |         |                              |      |      |      | +     | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +     | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                      | 519          | +                                  | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 7226                |       |                 |       |         |                              |      | +    | 0.00 | 7227  | +    | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 520                                                          |                                                                                           |                                                                  | +                                                      | 0.00                | LOCAL | 7229            |       |         |                              |      |      |      | +     | 0.00 | 7230 | +      | 0.00 | 7231 | +     | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                          | +            | 978.27                             |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       | 7232    | +                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00  | 7234 | +    | 0.00   |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                          | +            | 0.00                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       | 7235    | +                            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00   |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                          | +            | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                                           |                                                                  |                                                        |                     |       |                 |       | 7238    | +                            | 0.00 | 7239 | +    | 15.73 | 7240 | +    | 0.00   |      |      |       |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                              | DEL EXTERIOR | 524                                | +                                                            | 0.00                                                                                      | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                        |                     |       |                 |       |         |                              | 7241 | +    | 0.00 | 7242  | +    | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |       |      |      |       |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|---------|---------|---------|------|------|--------|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525     | +         | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      | 7245    | +       | 0.00    | 7246 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +         | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 7247            | +      | 0.00 | 7248    | +       | 138.05  | 7249 | +    | 138.05 |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527     | +         | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL           |        | 7251 | +       | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |        |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                 | 7254   | +    | 0.00    | 7255    | +       | 0.00 |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                       | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | LOCAL                                                                                                                                        |                 | 7257   | +    | 0.00    | 7258    | +       | 0.00 |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                                                                       | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 7260            | +      | 0.00 | 7261    | +       | 0.00    |      |      |        |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL  |      | 7263    | +       | 0.00    | 7264 | +    | 0.00   |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    |        | 7266 | +       | 0.00    | 7267    | +    | 0.00 |        |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533     | +         | 789.70                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL  |      | 7269    | +       | 16.42   | 7270 | +    | 0.00   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                       | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 | 7272   | +    | 0.00    | 7273    | +       | 0.00 |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535                                                                                                       | +       | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | LOCAL           |        | 7275 | +       | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 | 7278   | +    | 0.00    | 7279    | +       | 0.00 |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              | LOCAL                   |                                                                                                                                              |                 | 7281   | +    | 0.00    | 7282    | +       | 0.00 |      |        |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 7284            | +      | 0.00 | 7285    | +       | 0.00    |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +       | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                              | LOCAL                   |                                                                                                                                              |                 | 7287   | +    | 0.00    | 7288    | +       | 0.00 |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 7290            | +      | 0.00 | 7291    | +       | 0.00    |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              | LOCAL                   |                                                                                                                                              | 7293            | +      | 0.00 | 7294    | +       | 0.00    |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 7296                                                                                                                                         | +               | 0.00   | 7297 | +       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +       | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 7299                                                                                                                                         | +               | 0.00   | 7300 | +       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +       | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 7302                                                                                                                                         | +               | 0.00   | 7303 | +       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | OTROS     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              | 7305                    | +                                                                                                                                            | 0.00            | 7306   | +    | 0.00    |         |         |      |      |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +       | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 7308                                                                                                                                         | +               | 0.00   | 7309 | +       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 7311                                                                                                                                         | +               | 0.00   | 7312 | +       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +       | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 7314                                                                                                                                         | +               | 0.00   | 7315 | +       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                       | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 7991                                                                                                                                         | =               | 0.00   |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551     | =         | 2260.68                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                 | 7992   | +    |         | 1894.26 |         |      |      |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                 | 7999   | +    |         | 1894.26 |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 7901            | =      | 0.00 |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |                         |                                                                                                                                              |                 | 7902   | +    | 0.00    |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 7903            | -      | 0.00 |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)              |                         |                                                                                                                                              |                 | 7904   | =    | 0.00    |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +         | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 7905            | =      | 0.00 |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                |                         |                                                                                                                                              |                 | 7906   | =    | 0.00    |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +         | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563     | +         | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 801             | =      |      | 2905.74 |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565     | +         | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 802             | =      | 0.00 |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567     | +         | 0.00                                                                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                   |                         |                                                                                                                                              |                 | 096    | -    | 0.00    |         |         |      |      |        |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                                                                                              |                 | 097    | +    | 0.00    |         |         |      |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                          |                         |                                                                                                                                              |                 | 098    | =    | 2905.74 |         |         |      |      |        |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570     | +         | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571     | +         | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 803             | -      | 0.00 |         |         |         |      |      |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572     | +         | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 804             | -      | 0.00 |         |         |         |      |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 805                                                                                                                                          | -               | 0.00   |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +       | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 806                                                                                                                                          | +               | 164.37 |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575     | +         | 0.00                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 807             | +      | 0.00 |         |         |         |      |      |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +       | 0.00      | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 808                                                                                                                                          | +               | 0.00   |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +       | 0.00      | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [(805-808)*15% ]} |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 809                                                                                                                                          | +               | 0.00   |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 810                                                                                                                                          | -               | 0.00   |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +       | 0.00      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 811                                                                                                                                          | +               | 0.00   |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 812                                                                                                                                          | -               | 0.00   |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +       | 0.00      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 813                                                                                                                                          | +               | 0.00   |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +       | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 583                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +       | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 814                                                                                                                                          | +               | 0.00   | 815  | -       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +       | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 816                                                                                                                                          | +               | 0.00   | 817  | -       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +       | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 818                                                                                                                                          | +               | 0.00   | 819  | -       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +       | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 820                                                                                                                                          | +               | 0.00   | 821  | -       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +       | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | 822                                                                                                                                          | +               | 0.00   | 823  | -       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589     | =         | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              | 824             | +      | 0.00 | 825     | -       | 0.00    |      |      |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599     | =         | 2260.68                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                              | INGRESOS                | 826                                                                                                                                          | -               | 0.00   | 827  | +       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591     | =         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                              |                         | 828                                                                                                                                          | +               | 0.00   | 829  | -       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592     | =         | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      | 831     | -       | 0.00    |      |      |        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                            |                         |                                                                                                                                              |                 | 832    | ±/-  | 0.00    | 833     | ±/-     | 0.00 |      |        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601     | +         | 1000.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      | 835     | =       | 3070.11 |      |      |        |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602     | -         | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      | 839     | =       | 0.00    |      |      |        |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603     | +         | 0.00                                                                                                                                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      | 840     |         | 0.00    |      |      |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +       | 500.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                |                         |                                                                                                                                              |                 | 841    |      | 0.00    |         |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +       | 489.78    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                 |        |      | 842     |         | 0.00    |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                 |        |      | 843     |         | 0.00    |      |      |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +       | 1373.72   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        | 844  |         | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        | 845  |         | 3070.11 |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        | 849  | =       | 675.42  |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        | 851  | -       | 789.70  |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +       | 7378.56   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        | 852  | =       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -       | 0.00      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        | 853  | =       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | ±/-     | 114346.83 | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        | 854  | +       | 0.00    |         |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              |                         |                                                                                                                                              |                 |        |      |         |         |         |      |      |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 2116.04     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                     | 855                          | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                          | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                     | 857                          | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     | 858                          | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                          | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                          | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                          | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                          | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                          | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                          | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 127204.93   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                          | +                         | 0.00 |                                 |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 129465.61   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                          | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                          | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                          | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                       | +    | 791.77                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                       | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                              | 873                       | +    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                       | =    | 791.77                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                       | +    | 395.88                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                       | +    | 395.88                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                       | +    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                       | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                       | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                       | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                       | +/-  | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                       | +/-  | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                           |      |                                 | 890 |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |      |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 897                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |      |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |      |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                          | +                         | 0.00 |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                          | +                         | 0.00 |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                          | +                         | 0.00 |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                          | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                          | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                          | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                          | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                          | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 916                          | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |                           |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                           |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0900105917                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0919669515001                |                           |      |                                 |     |          |