

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                    |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 122190013  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                    |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991342087001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | INMOBILIARIA EL CORAL COLITREX S A |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                     |           |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                     |           |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                     |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                             | 311                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                     |           |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                            | 6001                | +         | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6003                | +         | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                     | 6005      | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                     | 6007      | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                                  | 316                                                                                                                         |                                                                             |                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6011                                                                       |                     | +         | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6013                                                                       |                     | +         | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6015                                                                       |                     | +         | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6017                                                                       |                     | +         | 0.00 | 6018           | +    | 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                                                                                                                        |                                                                             | OTROS INGRESOS                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                            | 6019                | +         | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                | +         | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017                | +         | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                     | 6019      | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6021                                                                       | +                   | 0.00      | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                     | 6023      | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6025                                                                       | +                   | 0.00      | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                  | 6027                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6028      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |      |                                                                                  | 325                                                                                                                         | -                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                     | 6029      | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 326  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                  | 6031                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6032      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 327                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                               | 6033                                                                       | +                   | 0.00      | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6036                | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                  | 0.00                                                                          | 6038                                                                       |                     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6040                                                                       | +                   | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6042      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6044      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6046      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6048      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6050      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6052      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6054      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  | 6055                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6056      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6058      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6060      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  | 6061                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6062      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6064      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6066      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6068      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6070                                                                       | +                   | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6072      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                       | +                   | 0.00      | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                       | +                   | 0.00      | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6078      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                                                       | +                   | 0.00      | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                | +    | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6082      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6084      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6086      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6088      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                | 6090      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6092                                                                       | +                   | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6094                                                                       | +                   | 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           | 6095         | +    | 0.00 | 6096  | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361     | +                         | 753.79                    |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6097            | +            | 0.00 | 6098 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362     | +                         | 692.11                    |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00 | 6100  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363     | +                         | 9016.50                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364     | +                         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365     | +                         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366     | +                         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                             | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                       | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367     | +                         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109            | +            | 0.00 | 6110 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368     | +                         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                       | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369     | +                         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                 | 370 | +       | 0.00                      | NO RELACIONADAS           |                                                                                                             |                                                                                                             | LOCAL                   | 6115                                                                                                        | +               | 0.00         | 6116 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6117                                                                                                        | +               | 0.00         | 6118 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                 | 371 | +       | 580.00                    | 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  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6125                                                                                                        | +               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        | 374 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                             |                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00  | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00  | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00  | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00  | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379 | +       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00  | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 380 | +       | 0.00                      | NO RELACIONADAS           |                                                                                                             |                                                                                                             | LOCAL                   | 6123                                                                                                        | +               | 0.00         | 6124 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6125                                                                                                        | +               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 | 381 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                             |                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00  | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00  | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                 | 382 | -       | 1272.11                   | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                             |                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00  | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00  | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                 | 384 | -       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                             |                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00  | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00  | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                 | 385 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                             |                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00  | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00  | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 | 386 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                             |                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00  | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00  | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 387 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                             |                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00  | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00  | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                              | 388                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                              | 389                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                              | 390                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                              | 391                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                              | 385                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                              | 386                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                              | 387                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                              | 388                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                              | 389                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                              | 390                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                              | 391                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |                                                                              | 392                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| TERRENOS                                                                                                             |                                                                              | A COSTO                                                                                         | 392 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                       | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                              | A COSTO                                                                                         | 394 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                       | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                              | 396                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                              | 397                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                              | A COSTO                                                                                         | 398 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                       | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                       | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                              | A COSTO                                                                                         | 402 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                       | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                       | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +       | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                              | 406                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                              | 407                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                              | 408                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                              | 409                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| COSTO                                                                                                                |                                                                              | 410                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-     | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                       | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         | DEL EXTERIOR              |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                              | COSTO                                                                                           | 412 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                       | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-     | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                              | COSTO                                                                                           | 414 | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                       | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-     | 0.00                      |                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              | 416                                                                                             | +   | 9602.06 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                   | 6131                                                                                                        | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |     |         |                           |                           |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6133                                                                                                        | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00. |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                              |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |       |              |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                           |                                                        |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081  | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                           |                                                        |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084  | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                              |                           |                                                        |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087  | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 423                                                          | +                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                        |                     |      | 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                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +     | 0.00         | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099  | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427                                                          | +                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                               |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101  | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429     | -                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                              |                           |                                                        |                     | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108  | +            | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | 430                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                              | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                             | 431                                                                                                      | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | 432                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7115                      | +                                                      | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00  |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 434                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00  |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00  |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       | 436                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                                                                    |                           | 7127                                                   | +                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00  |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       | 437                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00  |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       | 438                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                                                                                                                         | =       | 19372.35                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                                                                    |                           | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00  |              |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 499                                                                                                                                         | =       | 19372.35                                                     |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                    |                           |                                                        | 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         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                          | 464                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                          | 465                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7160                      | +                                                      | 0.00                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                          | 466                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                         | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7163                      | +                                                      | 0.00                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                          | 467                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                         | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                          | 468                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7169                      | +                                                      | 0.00                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 469                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                          | 473                                                                                                                                         | =       |                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +     | 0.00         |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 | +    | 0.00 | 7192 | +     | 0.00         |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 476                                                                                                                                         | =       |                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +     | 0.00         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                                |         |                                                              |                                                                             |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                    |                           |                                                        | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +     | 0.00         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                              |                                                                             | MERMAS                                                                            |                                                                                          |                                                                                    |                           | 7199                                                   | +                   | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00  |              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +                                                            | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                              | 7211                      | +                                                      | 0.00                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 512                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7214                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7215                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 513                                                                                                                                         | +       | 86.89                                                        |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                              | 7217                      | +                                                      | 0.00                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 514                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                      | +                                                      | 0.00                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                     | 7223                                                   | +                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00  |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 7226                                                   | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00  |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      | LOCAL | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 523                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7235                      | +                                                      | 0.00                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7238                      | +                                                      | 0.00                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                  | 525                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7241                      | +                                                      | 0.00                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                              |                                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                          |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00  |              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  |              |    |         |                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                                                             |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  |  | DEL EXTERIOR                                           |  |  | 526          | +  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                  |   |      | 7247                                                                                                                                        |   |      | +                                                        | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                              | 609.39 | 7249 | +    | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 527          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     |   |      | LOCAL                                                    |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7251 | +    | 0.00   | 7252   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 528          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |   |      | DEL EXTERIOR                                             |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7254 | +    | 0.00   | 7255   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |  |                                                        |  |  | 529          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                |   |      | LOCAL                                                    |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |  |                                                        |  |  | 530          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |   |      | DEL EXTERIOR                                             |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION         |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 531          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                     |   |      | LOCAL                                                    |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7263 | +    | 0.00   | 7264   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 532          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |   |      | DEL EXTERIOR                                             |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 533          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                                                             |   |      | LOCAL                                                    |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7269 | +    | 0.00   | 7270   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |  |  |                                                        |  |  | 534          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                |   |      | LOCAL                                                    |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |  |  |                                                        |  |  | 535          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |   |      | DEL EXTERIOR                                             |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |  |  |                                                        |  |  | 536          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                                                             |   |      | LOCAL                                                    |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |  |  |                                                        |  |  | 537          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | INTERESES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                           |   |      | DEL EXTERIOR                                             |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  | POR GARANTIAS                                                                                                               |  |  |                                                        |  |  | 538          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                |   |      | LOCAL                                                    |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7287 | +    | 0.00   | 7288   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |  |                                                        |  |  | 539          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |   |      | DEL EXTERIOR                                             |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7290 | +    | 0.00   | 7291   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |  |                                                        |  |  | 540          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                                                             |   |      | LOCAL                                                    |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7293 | +    | 0.00   | 7294   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |  |                                                        |  |  | 541          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                         |   |      | DEL EXTERIOR                                             |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7296 | +    | 0.00   | 7297   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |  |                                                        |  |  | 542          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                       |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7302 | +    | 0.00   | 7303   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |  |                                                        |  |  | 543          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | OTROS                                                                                                                                       |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7305 | +    | 0.00   | 7306   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |  |  |                                                        |  |  | 544          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7308 | +    | 0.00   | 7309   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |  |  |                                                        |  |  | 545          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | OTROS                                                                                                                                       |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7311 | +    | 0.00   | 7312   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |  |                                                        |  |  | 546          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | P2RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                    |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7314 | +    | 0.00   | 7315   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |  |                                                        |  |  | 547          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                                                             |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                        |  |  | 548          | +  | 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          | =  | 86.89   |                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                                                             |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  |              |    |         |                                                                                                                                        |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7992 | +    |        | 609.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                    |  |  | RELACIONADAS                                           |  |  | LOCALES      |    |         | 553                                                                                                                                    | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7999 | +    |        | 609.39 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                           |  |  |              |    |         | 554                                                                                                                                    | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 7999 | +    |        | 609.39 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  |  | NO RELACIONADAS                                        |  |  | LOCALES      |    |         |                                                                                                                                        |   |      | 555                                                                                                                                         | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        | 7901   |                                                                                                                                                                                     |      |      | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | DEL EXTERIOR |    |         |                                                                                                                                        |   |      | 556                                                                                                                                         | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)       |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        | 7902   |                                                                                                                                                                                     |      |      | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  |              |    |         | LOCALES                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                             |   |      | 557                                                      | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      | 7903 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  |              |    |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |   |      |                                                                                                                                             |   |      | 558                                                      | +    | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      | 7904 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  |              |    |         | LOCALES                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                             |   |      | 559                                                      | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      | 7905 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  |              |    |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |   |      |                                                                                                                                             |   |      | 560                                                      | +    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      | 7906 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  |              |    |         | LOCALES                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                             |   |      | 561                                                      | +    | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  |              |    |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |   |      |                                                                                                                                             |   |      | 562                                                      | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      | 801  | = | 0.00 |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                                                                                  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  |  | LOCALES                                                |  |  |              |    |         | 563                                                                                                                                    | + | 0.00 | P2RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 802  | =    | 609.39 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                |  |  |              |    |         | 565                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                                                                                                                             |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |  |                                                        |  |  | 566          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                                                             |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 567          | +  | 0.00    | C7LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                           |   |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 096  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 568          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 097  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |  |                                                        |  |  | 569          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (-) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                         |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 098  | =    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |  |                                                        |  |  | 570          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                     |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 571          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                            |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 803  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 572          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MONTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                    |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 804  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |  |  |                                                        |  |  | 573          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 805  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |  |  |                                                        |  |  | 574          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 806  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  |  |                                                        |  |  | 575          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 807  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  | POR GARANTIAS                                                                                                               |  |  |                                                        |  |  | 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    |                                                                                                                                        |   |      | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((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 7NICO                                                                                            |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 812  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |  |                                                        |  |  | 581          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                       |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 813  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |  |  |                                                        |  |  | 582          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |  |  |                                                        |  |  | 583          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                                                             |   |      | GENERACION / REVERSION                                   |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                         |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 816  | +    | 0.00   | 817    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                        |  |  | 586          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 818  | +    | 0.00   | 819    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |  |              |    |         | 587                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                                                                                                                             |   |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        | 820    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 821  | - | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                        |  |  | 588          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                      |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 822  | +    | 0.00   | 823    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 589          | =  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                           |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 824  | +    | 0.00   | 825    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 599          | =  | 86.89   |                                                                                                                                        |   |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 826  | -    | 0.00   | 827    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 591          | =  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 828  | +    | 0.00   | 829    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 592          | =  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                         |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        | 831    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  |              |    |         |                                                                                                                                        |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 832  | +/   | 0.00   | 833    | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 601          | +  | 800.00  |                                                                                                                                        |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                           |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      |      |      |        | 835    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 602          | -  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | P2RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER2ODOS SIGUIENTES                                                                                        |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 839  | =    | 609.39 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                        |  |  | 603          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                       |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 840  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  |  |                                                        |  |  | 604          | +  | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                               |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 841  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  |  |                                                        |  |  | 605          | +  | 8838.31 |                                                                                                                                        |   |      | PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 842  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |  |  |                                                        |  |  | 606          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARATOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 843  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  |  |                                                        |  |  | 607          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                              |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 844  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  |  |                                                        |  |  | 608          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                             |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 845  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |  |                                                        |  |  | 609          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                      |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 849  | =    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  |  |                                                        |  |  | 610          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                      |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 851  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |  |                                                        |  |  | 611          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                               |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 852  | =    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  |  |                                                        |  |  | 612          | -  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (-)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 853  | =    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  |  |                                                        |  |  | 613          | +/ | 486.25  |                                                                                                                                        |   |      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 854  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |  |  |                                                        |  |  | 614          | +  | 0.00    |                                                                                                                                        |   |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                       |   |      |                                                          |      |      |                                                                                                                                                |        |      | 855  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 609.39      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856           | -                         | 0.00   |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 9770.29     | (-) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 19285.46    | ((+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 19372.35    | (-) 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 C?RRIENTESDIVIDENDOS 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           | +                         | 117.28 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                       |                                            | 872           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 873                                        | +             | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 879                                        | =             | 117.28                    |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 874           | +                         | 58.64  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 875           | +                         | 58.64  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 876           | +                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                       |                                            | 883           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                       |                                            | 884           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                       |                                            | 885           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 886           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 887           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                                                       |                                            | 888           | +/-                       | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                                                                                                                                       |                                            | 889           | +/-                       | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 890                                        |               | 0.00                      |        |                                 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |        |                                 |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 897                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |               |                           |        |                                 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 898                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |               |                           |        |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 899                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |               |                           |        |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |        |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 902                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |               |                           |        |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 903                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |               |                           |        |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 904                                                                                                                                 | +           | 125.00                                                                                                                                                |                                            |               |                           |        |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 999                                                                                                                                 | =           | 125.00                                                                                                                                                |                                            |               |                           |        |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 905                                                                                                                                 | USD         | 125.00                                                                                                                                                |                                            |               |                           |        |                                 |
| 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                                                                                                         | 0906436480                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0924786288001 |                           |        |                                 |