

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N?. | 133711015  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1290067835001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MILITA S.A.                     |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 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 |  | 0007 | + | 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 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |         | INGRESOS                      |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |         |                               |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |         | 311                           |                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                               |                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312                                                    |         | +                             | 0.00                      |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                        |         | 314                           |                           | -                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          |                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005 |      | +    | 0.00 |      | 6006 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315                                                    |         | +                             | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6007                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6008 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316                                                    |         | +                             | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                | 6009                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6010 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                        |         | 317                           |                           | -                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          |                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011 |      | +    | 0.00 |      | 6012 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |                                                        | 318     |                               | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                | 6013                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6014 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |                                                        | 319     |                               | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6016 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |                                                        | 320     |                               | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                | 6017                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6018 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                                                        | 321     |                               | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                | 6019                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6020 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             |                                                        | 322     |                               | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                | 6021                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6022 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                  |                                                                             | 6023                                                                          |                | +                                                                                            | 0.00                                                               |      | 6024 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 324                                                    |         | -                             | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                | 6025                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6026 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                     | LOCALES                                                |         | 325                           |                           | +                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 |      | +    | 0.00 |      | 6028 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 326                                                    |         | +                             | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                | 6029                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6030 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327                                                    |         | -                             | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                | 6031                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6032 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6033                                                                          |                | +                                                                                            | 0.00                                                               |      | 6034 |      | +    | null |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 |                                                        | -       | 0.00                          |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                  | 6035                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6036 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  | 6037                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6038 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                  | 6039                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6040 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 |      | 6042 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           |                                                                                                                             |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 |      | 6044 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 |                                                        | +       | 1062.00                       |                           |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 |      | 6046 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 |      | 6048 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           |                                                                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 |      | 6050 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 |                                                        | +       | 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)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 |                                                        | +       | 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)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 |      | 6056 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           |                                                                                                                             |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 |      | 6058 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           |                                                                                                                             |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 |      | 6060 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                  | 6061                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6062 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                  | 6063                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6064 |      | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 |                                                        | -       | 0.00                          |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                  | 6065                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6066 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                  | 6067                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6068 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 |                                                        | -       | 0.00                          |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                  | 6069                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6070 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350                                                    |         | +                             | 0.00                      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                                                          |                | +                                                                                            | 0.00                                                               |      | 6072 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351                                                    |         | -                             | 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                                                                                                 |                                     | 352                                                    |         | +                             | 0.00                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                                                          |                | +                                                                                            | 0.00                                                               |      | 6076 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353                                                    |         | +                             | 0.00                      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                          |                | +                                                                                            | 0.00                                                               |      | 6078 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354                                                    |         | -                             | 0.00                      |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                                                          |                | +                                                                                            | 0.00                                                               |      | 6080 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 |                                                        | +       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                  | 6083                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6084 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                  | 6085                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6086 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                  | 6087                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6088 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 |                                                        | +       | 0.00                          |                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                  | 6089                                                                        |                                                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6090 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         |                                     | +                                                      | 0.00    |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                             | 6091                                                             |                                                                             | +                                                                             | 0.00           |                                                                                              | 6092                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         |                                     | +                                                      | 1062.00 |                               | OTROS                     |                                                                                                                             | 6093                                                             |                                                                             | +                                                                             | 0.00           |                                                                                              | 6094                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |         | 362                           |                           | +                                                                                                                           | 94499.54                                                         |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                | 6095                                                                                         |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6096 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362                                                    |         | +                             | 94499.54                  |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR   |                                                                                              | 6097                                                               |      | +    | 0.00 |      | 6098 |      | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363                                                    |         | +                             | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               | LOCAL          |                                                                                              | 6099                                                               |      | +    | 0.00 |      | 6100 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364                                                    |         | +                             | 123122.74                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          |                                                                                              | 6101                                                               |      | +    | 0.00 |      | 6102 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365                                                    |         | +                             | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR   |                                                                                              | 6103                                                               |      | +    | 0.00 |      | 6104 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 366                           |                           | +                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                               | 0.00           |                                                                                              | LOCAL                                                              |      | 6105 |      | +    | 0.00 |      | 6106 |      | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 6105                                                                                                                                        |                                     | +                                                      | 0.00    |                               | 6106                      |                                                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                               | 6107           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 |      | 6108 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |  | 368 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                   |  |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  |  | 373 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                |  |  | 374 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                     |  |  | 375 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |          |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | 6133                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | 6135                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                |  |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | En la columna "Valor exento" registre la porci'n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                     |  |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  |  | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (i) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |  |  | 384 | -   | 43831.71 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |  | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  |  | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |  |  | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  |  | 388 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  |  | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO'N                                                                                   |  |  | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |  | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (i) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  |  | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  |  | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               | TERRENOS                                                                                                             |  |  | 394 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |  |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (i) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                               |  |  | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                        |  |  | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |  |  | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL'GICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                |  |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                         |  |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |  |  | 434 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 438 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 439 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 441 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |  |  | 444 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 445 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 446 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 447 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 448 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 449 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 450 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 451 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 452 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 453 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |         |      |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 |              |              |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436     | -    | 0.00            | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                                         |                 |              | 7113         | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 437     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                                         | 7115            | +            | 0.00         | 7116    | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 438     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                                         |                 |              | 7119         | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 439     | +    | 0.00            | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              | 7122         | +       | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 440     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7124            | +            | 0.00         | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR P?RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 441     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |                                         | 7127            | +            | 0.00         | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              | 442     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                              |                                         |                 |              | 7131         | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              | 443     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                                         |                 |              | 7134         | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS        | 444     | +    | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7137         | +            | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 445     | +    | 0.00            | OTRAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7139                                    | +               | 0.00         | 7140         | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 449     | =    | 173790.57       | POR GARANT?AS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | 7142                                    | +               | 0.00         | 7143         | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 499     | =    | 174852.57       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7145                                    | +               | 0.00         | 7146         | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 460     | =    | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7149         | +            | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 461     | =    | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7152         | +            | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 462     | =    | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7155         | +            | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 463     | =    | 0.00            | POR LITIGIOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7158         | +            | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464     | =    | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7160                                    | +               | 0.00         | 7161         | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 466     | =    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7163                                    | +               | 0.00         | 7164         | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |              | 467     | =    | 0.00            | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              | 7166                                    | +               | 0.00         | 7167         | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |              | 468     | =    | 0.00            |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              | 7169                                    | +               | 0.00         | 7170         | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |              | 469     | =    | 0.00            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7173         | +            | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |         | 470  | =               | 0.00                                                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                                         |                 |              | 7176         | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |         | 471  | =               | 0.00                                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              | 7179         | +       | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |         | 472  | =               | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 |              | 7182         | +       | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |         | 473  | =               | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                              |                                         |                 |              | 7185         | +       | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |              |         | 474  | =               | 0.00                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                                         |                 |              | 7188         | +       | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 475     | =    | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7190                                    | +               | 0.00         | 7191         | +       | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 476     | =    | 0.00            | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7194         | +            | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |         |      |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | 7196                                    | +               | 0.00         | 7197         | +       | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |         |      |                 | MERMAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7199                                    | +               | 0.00         | 7200         | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES | 511  | +               | 0.00                                                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7202            | +            | 0.00         | 7203    | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | LOCALES | 513  | +               | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                         | 7205            | +            | 0.00         | 7206    | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 514     | +    | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7208                                    | +               | 0.00         | 7209         | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 515     | +    | 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                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7214         | +       | 0.00 | 7215            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 7216                                    | +               | 0.00         |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7217         | +       | 0.00 | 7218            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 7219                                    | +               | 0.00         |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7220         | +       | 0.00 | 7221            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 7222                                    | +               | 0.00         |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO  |         | 517  | +               | 0.00                                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                         | LOCAL           | 7223         | +            | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EFECTIVO |         | 518  | +               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | LOCAL           | 7226         | +            | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES      |         | 519  | +               | 16061.27                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | LOCAL           | 7229         | +            | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 520          | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7232                                    | +               | 0.00         | 7233         | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 521     | +    | 0.00            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7235                                    | +               | 0.00         | 7236         | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 522     | +    | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238                                    | +               | 0.00         | 7239         | +       | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 523     | +    | 0.00            | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                                    | +               | 0.00         | 7242         | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 524     | +    | 0.00            | P?RIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7245         | +            | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 527     | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247                                    | +               | 0.00         | 7248         | +       | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 528     | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   |                 |              | 7251         | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 529     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | DEL EXTERIOR    |              |              | 7254    | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 530     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | LOCAL           |              |              | 7257    | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531          | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |                 | 7260         | +            | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 532     | +    | 1061.99         |                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |              | 7263    | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 533     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         |                 | DEL EXTERIOR |              |         | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |              | 534     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL        |              |         | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 535     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         |                 | DEL EXTERIOR |              |         | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 536     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |         | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |              | 537     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR |         |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              | 538     | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | LOCAL           |              |              | 7281    | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 539     | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR    |              |              | 7284    | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 540     | +    | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |              | 7287    | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 541     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         |                 | DEL EXTERIOR |              |         | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 542     | +    | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL        |              |         | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 543     | +    | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7296         | +            | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 544     | +    | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7299         | +            | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 545     | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7302         | +            | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 546     | +    | 0.00            | P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7305         | +            | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 547     | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7308         | +            | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 548     | +    | 0.00            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7311         | +            | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 549     | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991                                    | =               | 6156.14      |              |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 550     | =    | 17123.26        | TOTAL GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7992         | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |         |      |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 | 7999         | +            | 6156.14 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES | 553  | +               | 0.00                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                         |                 |              | 7901         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | LOCALES | 554  | +               | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                         |                 |              | 7902         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | LOCALES | 555  | +               | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                         |                 |              | 7903         | -       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | LOCALES | 556  | +               | 0.00                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                         |                 |              | 7904         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR |         | 558  | +               | 0.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                         |                 |              | 7905         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      |         | 559  | +               | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                         |                 |              | 7906         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |         | 560  | +               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 |              |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      |         | 561  | +               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 |              |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 562  | +               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 |              |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      |         | 563  | +               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                 |              |              |         |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1201320817 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0913794715001 |             |      |             |     |             |