

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                        |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--|----------------|
| 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?.                                                    |  | 150451579      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                        |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0990389578001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | IMC, INGENIERIA, MONTAJE Y CONSTRUCCION INGECONSA S.A. |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [013] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [014] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [015] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [016] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [017] + [0.00] |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] + [0.00] |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] + [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                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 311 | +    | 3200.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                  | 6001                                                                             | +                                                        | 114193.94    | 6002            | +            | 0.00                                                               |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 312 | +    | 2204.69                                                                                      |                                    |                                                                    | 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) |                                                        | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                  | 6005                                                     | +            | 0.00            | 6006         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 314 | -    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                  | 6007                                                     | +            | 0.00            | 6008         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                        |                                                                                  | 6009                                                     | +            | 0.00            | 6010         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                     |                                                                                  | 6011                                                     | +            | 0.00            | 6012         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317 | -    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                  | 6013                                                                             | +                                                        | 0.00         | 6014            | +            | 0.00                                                               |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                  | 6015                                                                             | +                                                        | 0.00         | 6016            | +            | 0.00                                                               |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES                                                | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                  | 6017                                                                             | +                                                        | 0.00         | 6018            | +            | 0.00                                                               |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6019                                                     | +            | 0.00            | 6020         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                    | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                                               |                                                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                             | 6022                                                     | +            | 0.00            |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                                    | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                             | 6023                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     | 6024         | +               | 0.00         |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 323                                                    | +   | 0.00 |                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             | 6025                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     | 6026         | +               | 0.00         |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 324                                                    | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6028                                                                             | +                                                        | 0.00         |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6030                                                                             | +                                                        | 0.00         |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6032                                                                             | +                                                        | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6034                                                                             | +                                                        | 0.00         |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                    | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6036                                                                             | +                                                        | 0.00         |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                        |     |      |                                                                                              |                                    | 329                                                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037         | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        |     |      |                                                                                              |                                    | 330                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039         | +               | 0.00         | 6040                                                               | +                         | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 331                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 332                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTORTE 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                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 336                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 337                                                                                          | +                                  | 2304.08                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 338                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 339                                                                                          | +                                  | 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 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 340                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                          | 6043         | +               | 0.00         | 6044                                                               | +                         | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 341                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                          | 6045         | +               | 0.00         | 6046                                                               | +                         | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 342                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                          | 6047         | +               | 0.00         | 6048                                                               | +                         | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 343                                                                                          | +                                  | 79654.38                                                           |                                                                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                          | 6049         | +               | 0.00         | 6050                                                               | +                         | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 344                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                          | 6051         | +               | 0.00         | 6052                                                               | +                         | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 345                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                          | 6053         | +               | 0.00         | 6054                                                               | +                         | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 346                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                          | 6055         | +               | 0.00         | 6056                                                               | +                         | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 347                                                                                          | -                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                          | 6057         | +               | 0.00         | 6058                                                               | +                         | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 348                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | OTRAS                                                                            |                                                          | 6059         | +               | 0.00         | 6060                                                               | +                         | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 349                                                                                          | -                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                  | 6061                                                     | +            | 0.00            | 6062         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 350                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                  | 6063                                                     | +            | 0.00            | 6064         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 351                                                                                          | -                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  | 6065                                                     | +            | 0.00            | 6066         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 352                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  | 6067                                                     | +            | 0.00            | 6068         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 353                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  | 6069                                                     | +            | 0.00            | 6070         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |     |      |                                                                                              | 354                                | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                                                     | +            | 0.00            | 6072         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |     |      |                                                                                              | 355                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                     | +            | 0.00            | 6074         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |     |      |                                                                                              | 356                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                     | +            | 0.00            | 6076         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 357                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  | 6077                                                     | +            | 0.00            | 6078         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 358                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                  | 6079                                                     | +            | 0.00            | 6080         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 359                                                                                          | +                                  | 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                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 360                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                  | 6083                                                     | +            | 0.00            | 6084         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 361                                                                                          | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6085                                                     | +            | 0.00            | 6086         | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                              | 361                                | +                                                                  | 87363.15                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      | 6087 | +    | 0.00                      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      | OTROS                     |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              |                 |              |                                                                    |                           |      |      |      | OTROS                     |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |     |      |                                                                                              | 362                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095         | +                                                                  | 0.00                      | 6096 | +    | 0.00 |                           |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |     |      |                                                                                              | 363                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              | DEL EXTERIOR    |              | 6097                                                               | +                         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |      |                                                                                              |                                    | 364                                                                | +                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    | 6099                      | +    | 0.00 | 6100 | +                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |      |                                                                                              |                                    | 365                                                                | +                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101                      | +    | 0.00 | 6102 | +                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |     |      |                                                                                              | 366                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL           |              | 6103                                                               | +                         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                              | 367                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                  |                                                          |              | DEL EXTERIOR    |              | 6105                                                               | +                         | 0.00 | 6106 | +    | 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 | +   | 153103.14                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 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 | +   | 5191.01                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                      | 6122                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                            |  |  | 375 | +   | 67843.05                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 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                                      | GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  |  | 384 | -   | 114388.46                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                         | 6141                                                                                       | =                                                                                                            | 0.00                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 385 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                            | 6142                                                                                                         | =                        | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 386 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                              | 6143                     | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |  |  | 387 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM'IA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                          | 6144                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                           | 6145                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N                                                                                                           |  |  | 390 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6147                                                                                                                    | =                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                         | 6148                                                                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | (I) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA'ÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6149 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 6150 | =    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6151 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                            | COSTO                                                                                                        |                          |                                                                                           | GASTO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)                                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL'GICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 394 | +   | 0.00                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                            |                                                                                                              | 7001                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                            |                                                                                                              | 7004                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 396 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                            |                                                                                                              | 7007                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7008                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                            |                                                                                                              | 7010                     | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                            |                                                                                                              | 7013                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                               |  |  | 399 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                            |                                                                                                              | 7016                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 400 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                            |                                                                                                              | 7019                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                            |                                                                                                              | 7022                     | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                            |                                                                                                              | 7025                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 405 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                            |                                                                                                              | 7028                     | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 406 | +   | 0.00                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                            |                                                                                                              | 7031                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 407 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                            |                                                                                                              | 7034                     | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 408 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | (+ / -) AJUSTES                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              | 7037                     | +/-                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM'AS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      |                                                                                            |                                                                                                              | 7040                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7041                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 64817.34                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 410 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                            |                                                                                                              | 7043                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7044                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                            |                                                                                                              | 7046                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7047                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 5584.00                                                                                                                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 412 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                            |                                                                                                              | 7049                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7050                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 1416.67                                                                                                                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00                                      |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                            |                                                                                                              | 7052                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7053                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                              | 7055                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7056                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00                                      |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                              | 7058                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7059                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                              | 7061                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7062                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00                                      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                            |                                                                                                              | 7064                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7065                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 418 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                              | 7067                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7068                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 419 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                         |                                                                                            |                                                                                                              | 7070                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 420 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                            |                                                                                                              | 7073                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7074                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 421 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                            |                                                                                                              | 7076                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 422 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                            |                                                                                                              | 7079                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7080                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 423 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              | 7082                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7083                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 424 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                            |                                                                                                              | 7085                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7086                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 425 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                              | 7088                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7089                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 |  |  | 426 | +   | 0.00                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                              | 7094                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  |  | 427 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                              | 7091                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7092                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 428 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                            |                                                                                                              | 7094                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 429 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                            |                                                                                                              | 7097                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 430 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                              | 7100                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7101                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 431 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                            |                                                                                                              | 7103                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7104                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 432 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                              | 7106                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7107                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 433 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                              | 7109                     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7110                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 434 | -   | 0.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 435 | +   | 0.00                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              |              |           |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436                                | -         | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |              |              |              | 7113      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |              | 7115         | +            | 0.00      | 7116     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 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                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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?RDIDAS 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          | =                                  | 111748.74 | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                    | +            | 0.00         | 7143         | +         | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =                                  | 199111.89 | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         |              | 7145         | +            | 0.00      | 7146     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7147 | +         | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460                                | =         |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR 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      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |              | 7166         | +            | 0.00      | 7167     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7168 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468                                | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |              | 7169         | +            | 0.00      | 7170     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7171 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469                                | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | 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     | +                                                                                                                                                                                  | 759.46 | 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         | +            | 3137.17   | 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         | +         | 22594.16 | 7192                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |           |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | 7194         | +            | 0.00      | 7195     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                    | +            | 0.00         | 7197         | +         | 11439.94 | 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       | +                                                                | 79447.62                                                                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                         |              | 7202         | +            | 0.00      | 7203     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7204 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 512       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                         |              | 7205         | +            | 0.00      | 7206     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7207 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 513       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                         |              | 7208         | +            | 0.00      | 7209     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7210 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                            |              | LOCAL        | 7211         | +         | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7213      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 515       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7214         | +         | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7216      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |              |              | LOCAL        | 7217      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218   | +    | 0.00      | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR | 7220         | +            | 0.00      | 7221     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7222 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         |              |              | LOCAL        | 7223      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224   | +    | 0.00      | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 519       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7226         | +         | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7228      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              | LOCAL        | 7229         | +         | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7231      | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 523                                | +         | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7232         | +            | 0.00         | 7233      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 524                                | +         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7235         | +            | 0.00         | 7236      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 521                                | +         | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7238         | +            | 0.00         | 7239      | +        | 4417.51                                                                                                                                                                            | 7240   | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522                                | +         | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7241         | +            | 0.00         | 7242      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7243   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 523       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                         |              | 7241         | +            | 0.00      | 7242     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7243 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 524       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                         |              |              |              | 7245      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 525       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                         |              | 7247         | +            | 0.00      | 7248     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7249 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 526                                | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              |              | 7251      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 527                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR |              |           | 7254     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7255 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 528                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | LOCAL        |              |           | 7257     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7258 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 529                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR |              |           | 7260     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7261 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 530                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | LOCAL        |              |           | 7263     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7264 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 531                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR |              |           | 7266     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7267 | +         | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 532                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL        |              |              | 7269      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       |              |                                    | 533       | +                                                                |                                                                                                                                       | 4.15                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |              |              | DEL EXTERIOR |           |          | 7272                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7273      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 |              |                                    | 534       | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                         |              |              | LOCAL        |           |          | 7275                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7276      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      |              |                                    | 535       | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                         |              |              | DEL EXTERIOR |           |          | 7278                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7279      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 536                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL        |              |              | 7281      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282   | +    | null      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |              | 537                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR |              |              | 7284      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 538                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL        |              |              | 7287      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288   | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 539                                | +         | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR |              |              | 7290      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 540                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL        |              |              | 7293      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 541                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR |              |              | 7296      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 542                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL        |              |              | 7299      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300   | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |              | 543                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR |              |              | 7302      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303   | +    | 0.00      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 544                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                   |              |              | 7305         | +         | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545                                | +         | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7308         | +         | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546                                | +         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7311         | +         | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |           |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 547                                | +         | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7314         | +         | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 548                                | +         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7991         | =         | 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. |        |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 549                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              |              |           |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =                                  | 79451.77  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              |              |           |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |           | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | 7992         | +            | 114166.25 |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 553       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                         |              |              |              | 7999      | +        |                                                                                                                                                                                    |        |      | 114166.25 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 554       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |              |              |              | 7901      | =        |                                                                                                                                                                                    |        |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 555       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |              |              |              | 7902      | +        |                                                                                                                                                                                    |        |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 556       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |              |              |              | 7903      | -        |                                                                                                                                                                                    |        |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 557       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |              |              |              | 7904      | =        |                                                                                                                                                                                    |        |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 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                                                                                                                                                                               |        |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 560       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              |              |              |           |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 561       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              |              |              |           |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 562       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              |              |              |           |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |           |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0910437847 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0912713096001 |             |      |             |     |             |