

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?O2015

104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.115651393

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992728922001

202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTECNICEIBOS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 311                                                                                          | +                                                                          | 12550.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                                 | 6001 | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6003                                                                                            | +    | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                                 | 6005 | +                                                                  | 30150.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                                 | 6007 | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316      | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                       |      | 6009                                                               | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                    |      | 6011                                                               | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             | 6013                                                                                            | +    | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                                                                            | +    | 0.00                                                               | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             | 6017                                                                                            | +    | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |      | 6025                                                               | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | 6028 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | 6030 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | 6038 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | 6040 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +        | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                                 | 6041 | +                                                                  | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                 | 6043 | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +        | 603.00                                                                                       |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                 | 6045 | +                                                                  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 480.22   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            |                                                                               | 6047                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                 | 6049 | +                                                                  | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                                 | 6051 | +                                                                  | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                                 | 6053 | +                                                                  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                 | 6055 | +                                                                  | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                 | 6057 | +                                                                  | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                 | 6059 | +                                                                  | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                 | 6061 | +                                                                  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                                 | 6063 | +                                                                  | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                 | 6065 | +                                                                  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |     | 344      | +                                                                                            |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |      | 6067                                                               | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | 6070 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                 | 6071 | +                                                                  | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347      | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                 | 6073 | +                                                                  | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348      | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                 | 6075 | +                                                                  | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349      | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                                 | 6077 | +                                                                  | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350      | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                 | 6079 | +                                                                  | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351      | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                                 | 6081 | +                                                                  | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO                                                                |                                                                               | INGRESOS                                                                                                                    | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6083                                                               | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                            |      | 6081                                                               | +        | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                |      | 6083                                                               | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 6085                                                               | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00     | INGRESOS NO                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                                 | 6087 | +                                                                  | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | =   | 13633.22 |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                 | 6089 | +                                                                  | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                 | 6091 | +                                                                  | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                 | 6093 | +                                                                  | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | INGRESOS NO                                                                                  | INGRESOS                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 6095 | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                     |                 |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 360  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097         | +     | 0.00 | 6098     | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 361  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                     | LOCAL           | 6099         | +     | 0.00 | 6100     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 362  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +     | 0.00 | 6104     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 363  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +     | 0.00 | 6106     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +     | 0.00 | 6108     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +     | 0.00 | 6110     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | RELACIONADAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +     | 0.00 | 6112     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +     | 0.00 | 6114     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | 6115         | +     | 0.00 | 6116     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6117         | +     | 0.00 | 6118     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            |      | 370                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00     | 6120                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |      | 371                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00     | 6122                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            |      | 372                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00     | 6124                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00     | 6126                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            |      | 374                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                 |              | 6127  | +    | 0.00     | 6128                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            |      | 375                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                     |                 |              | 6129  | +    | 0.00     | 6130                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            |      | 376                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                               |                 |              | 6131  | +    | 0.00     | 6132                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            |      | 377                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                     |                 |              | 6133  | +    | 0.00     | 6134                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            |      | 378                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6135  | +    | 0.00     | 6136                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            |      | 379                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                 |              | 6999  | =    | 30150.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            |      | 380                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |              | 6140  | =    | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            |      | 381                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              | 6141  | =    | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                                                                         | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                 |              | 6142  | =    | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383                                                        | -    | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |             | 6143                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                          | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |             | 6144                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |                                                                                                                      | 385                                                                                             | +                                                          | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |             | 6145                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                            | 386  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |             |                                                                              | 6146                                                                                                                                | =               | 0.00         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                                                            | 387  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |             |                                                                              | 6147                                                                                                                                | =               | 0.00         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 388  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |             |                                                                              | 6148                                                                                                                                | =               | 0.00         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                            | 389  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |             |                                                                              | 6149                                                                                                                                | =               | 0.00         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 390  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |             |                                                                              | 6150                                                                                                                                | =               | 0.00         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                     |                 |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                     |                 |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              | COSTO                                                                                                                               |                 |              | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                     |                 |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | 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         | 7006  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                            | 396  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |             |                                                                              | 7007                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7008  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                            | 397  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |             |                                                                              | 7010                                                                                                                                | -               | 0.00         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |             |                                                                              | 7013                                                                                                                                | +               | 0.00         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |             |                                                                              | 7016                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7018  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      | 400                                                                                             | -                                                          | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7019        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                | 7021            |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                      | 401                                                                                             | +                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7022        | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                |                 |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | 7025                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403                                                        | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               |                                                                                                                                                                                                    |             | 7028                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404                                                        | -    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | 7031                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               |                                                                                                                                                                                                    |             | 7034                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                            | 406  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |             |                                                                              | 7037                                                                                                                                | +/-             | 0.00         | 7038  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                            | 407  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |             |                                                                              | 7040                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7041  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |                                                            | 408  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |             |                                                                              | 7043                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7044  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |                                                            | 409  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |             |                                                                              | 7046                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7047  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |             |                                                                              | 7049                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7050  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |             |                                                                              | 7052                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7053  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                            | 412  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |             |                                                                              | 7055                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7056  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |             |                                                                              | 7058                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7059  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                            | 414  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |             |                                                                              | 7061                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7062  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |             |                                                                              | 7064                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7065  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             | 7067                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00            | 7068         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                          | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7070        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                | 7071            |              |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |             |                                                                              | 7073                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7074  |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     |                                                                                                                                                                                                    |             | 7076                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00            | 7077         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                                                                                    |             | 7079                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00            | 7080         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 421                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             | 7082                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00            | 7083         |       |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  | RECURSOS MINERALES                                                    |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                | -                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                  | OTROS                                                                              | 7085                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7086         | +      | 0.00         | 7087         | +    | 0.00 |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 423                                                | +                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7089         | +      | 0.00         | 7090         | +    | 0.00 |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 424                                                                |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                         | 7091                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7092   | +            | 0.00         | 7093 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                       | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | 425                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | 7094                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7095                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7096   | +            | 0.00         |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 426                                                | +                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7098         | +      | 0.00         | 7099         | +    | 0.00 |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                       | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | 427                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   | 7100                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                              | 7101                                                                                     | +            | 0.00   | 7102         | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 428                                                | +                                                                  |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                               | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7104   | +            | 0.00         | 7105 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 429                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                               | OTROS                                                            | 7106                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7107                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7108   | +            | 0.00         |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                             | 7109                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7110                                                                              | +                                                                                        | 98.57        | 7111   | +            | 0.00         |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            | 431                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                       | 7113                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                              | 7114                                                                                     | +            | 0.00   |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | 432                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                       | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                              | 7116                                                                                     | +            | 0.00   | 7117         | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 433                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7119                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7120   | +            | 0.00         |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 434                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435                                                | +                                                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                    | 436                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                   |                                                                                          |              | 7124   | +            | 0.00         | 7125 | +    | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                  | 437                                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |              |        | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 438                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              | 7131   | +            | 0.00         | 7132 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 439                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              | 7134   | +            | 0.00         | 7135 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 440                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              | 7137   | +            | 0.00         | 7138 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 441                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | OTRAS                                                            |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7139                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7140   | +            | 0.00         | 7141 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 442                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7142                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7143   | +            | 0.00         | 7144 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 443                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | 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  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           | 465                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                                                               | OTROS                                                            |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7163                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7164   | +            | 0.00         | 7165 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          | 466                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                                                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                          |                                                                                    | 7166                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7167         | +      | 0.00         | 0.00         | 7168 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                | 467                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         | 468                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7169         | +      | 0.00         | 7170         | +    | 0.00 | 7171  | +    | 0.00 |      |         |      |      |        |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 469                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              | 7173   | +            | 0.00         | 7174 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            | 470                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                                                               | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                            |                                                                                    |                                                              |                                                                                   | 7176                                                                                     | +            | 0.00   | 7177         | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          | 471                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                                                               | 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                                                               | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   | 7182                                                                                     | +            | 655.30 | 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                                                               | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                                    |                                                              |                                                                                   | 7185                                                                                     | +            | 855.30 | 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                                                               | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |                                                                                    |                                                              |                                                                                   | 7188                                                                                     | +            | 0.00   | 7189         | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 475                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                                                               | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                              | 7191                                                                                     | +            | 544.70 | 7192         | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 476                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                                                               | 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 | +    | 7250.00 | 7198 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    | MERMAS                                                           |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      | 7199 | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 511                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |        |              |              |      | 7202 | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 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 | +    | 325.15 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    | 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 |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          | 515                                                                                | +                                                            |                                                                                   |                                                                                          |              | 0.00   | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215  | +    | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 516                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                 | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                              | 7218                                                                                     | +            | 0.00   | 7219         | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                | +                                                                  |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7221   | +            | 0.00         | 7222 | +    | 0.00  |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518                                                                |                                                                  |                                                                       | +                                                                                  |                                                              | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL  | 7223         | +            | 0.00 | 7224 | +     | 0.00 | 7225 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                            |                                                                  |                                                                       | 519                                                                                |                                                              | +                                                                                 |                                                                                          |              |        | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    |                                                                  |                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                 |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |              |        | 520          |              | +    | 0.00 | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00 | 7231   | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 2335.12                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                            | 7232                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7234   | +            | 0.00         |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                         | +                                                  |                                                                    |                                                                  | 0.00                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7236         | +      | 0.00         | 7237         | +    | 0.00 |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                |                                                                    |                                                                  | +                                                                     |                                                                                    | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                                     | +            | 0.00   | 7239         | +            | 0.00 | 7240 | +     | 0.00 |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                |                                                                    |                                                                  | +                                                                     |                                                                                    | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                | 7241                                                                                     | +            | 0.00   | 7242         | +            | 0.00 | 7243 | +     | 0.00 |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                |                                                                    |                                                                  | +                                                                     |                                                                                    | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                          |              |        | 7245         | +            | 0.00 | 7246 | +     | 0.00 |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 7247                                               | +                                                                  | 0.00                                                             | 7248                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7249                                                                              | +                                                                                        | 0.00         |        |              |              |      |      |       |      |      |      |         |      |      |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 527  | +    | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          | 7251     | +       | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 528  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |          | 7254     | +       | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 529  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |          | 7257     | +       | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 530  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |          | 7260     | +       | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 531  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          | 7263     | +       | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 532  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |          | 7266     | +       | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 533  | +    | 2016.39               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |      |          | 7269     | +       | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |                              | 534  | +    | 1617.43               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |          | 7272     | +       | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 535  | +    | 109.55                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |      |          | 7275     | +       | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 536  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |          | 7278     | +       | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |                              | 537  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |      |          | 7281     | +       | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 538  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284     | +        | 0.00    | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 539  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7287     | +        | 0.00    | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 540  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290     | +        | 0.00    | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 541  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7293     | +        | 0.00    | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 542  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296     | +        | 0.00    | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 543  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7299     | +        | 0.00    | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 544  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |              | 7302 | +        | 0.00     | 7303    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 545  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              | 7299 | +        | 0.00     | 7300    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 546  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              | 7302 | +        | 0.00     | 7303    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 547  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7311 | +        | 0.00     | 7312    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 548  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 7314 | +        | 0.00     | 7315    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549  | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7991         | =    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 551  | =    | 6078.49               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                 |              |      | 7992     | +        |         | 19367.15 | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7999         | +    |          | 19367.15 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 555  | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7901         | =    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7902         | +    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7903         | -    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7904         | =    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7905         | =    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7906         | =    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562  | +    | 0.00                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563  | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 801          | =    | 10782.85 |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 564                                                                                                       | +                            | 0.00 |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 802             | =            | 0.00 |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00 |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567  | +    | 0.00                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                       |                 |              | 096  | -        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                       |                 |              | 097  | +        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | (=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                       |                 |              | 098  | =        | 10782.85 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 570  | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571  | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 803          | -    | 1617.43  |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572  | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 804          | -    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573  | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 805          | -    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574  | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 806          | +    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575  | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 807          | +    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576  | +    | 0.00                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 808          | +    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577  | +    | 0.00                  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula ((804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \})$  |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 809          | +    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578  | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 810          | -    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579  | +    | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 811          | +    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580  | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 812          | -    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581  | +    | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 813          | +    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582  | +    | 0.00                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | GENERACI?N                                                                                                            | REVERSI?N       |              |      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584  | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              | 814                                                                                                                   | +               | 0.00         | 815  | -        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585  | +    | 0.00                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              | 816                                                                                                                   | +               | 0.00         | 817  | -        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586  | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              | 818                                                                                                                   | +               | 0.00         | 819  | -        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587  | +    | 0.00                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              | 820                                                                                                                   | +               | 0.00         | 821  | -        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588  | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              | 822                                                                                                                   | +               | 0.00         | 823  | -        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589  | =    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              | 824                                                                                                                   | +               | 0.00         | 825  | -        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599  | =    | 6078.49               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              | 826                                                                                                                   | -               | 0.00         | 827  | +        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591  | =    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 828             | +            | 0.00 | 829      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592  | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                       |                 |              | 831  | -        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                       |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                       | 832             | +/-          | 0.00 | 833      | +/-      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601  | +    | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      | 835      | =        | 9165.42 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602  | -    | 0.00                  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      | 839      | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603  | +    | 0.00                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      | 840      |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604  | +    | 400.00                | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 841  |          | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                       |                 |              | 842  |          | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                       |                 |              | 843  |          | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607  | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 844          |      | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608  | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 845          |      | 9165.42  |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609  | +    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 849          | =    | 2016.39  |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610  | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 851          | -    | 480.22   |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611  | +    | 0.00                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 852          | =    | 1536.17  |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612  | -    | 394.30                | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 853          | =    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613  | +/-  | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 854          | +    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614  | +    | 6749.03               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 855          | -    | 603.00   |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615  | -    | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 856          | -    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +    | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 857          | -    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |

