

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116447481 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0791754305001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRANSREYCARM S A                |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |      | ESTADO DE RESULTADOS |       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |      | INGRESOS             |       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |                      |       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |      | 311                  | +     | 3823.55                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 312  | +    | 0.00                 |       |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                             |                                                                            | 6001                                                               | +    | 0.00    |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 313  | +    | 0.00                 |       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             |                                                                            | 6003                                                               | +    | 0.00    |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |      | 314  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                             |                                                                            | 6005                                                               | +    | 0.00    |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 315  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             |                                                                            | 6007                                                               | +    | 1655.00 |      | 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 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |                      |       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               |      | 317  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                                                                             | 6013                                                                       | +                                                                  | 0.00 |         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 318  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                                                             | 6015                                                                       | +                                                                  | 0.00 |         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           |      | 319  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                             | 6017                                                                       | +                                                                  | 0.00 |         | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |      | 320  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             |                                                                            | 6019                                                               | +    | 0.00    |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |      | 321  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                             |                                                                            | 6021                                                               | +    | 0.00    |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 322  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             |                                                                            | 6023                                                               | +    | 0.00    |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |      | 323  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                                                            | 6025                                                               | +    | 0.00    |      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 324  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                             | 6027                                                                       | +                                                                  | 0.00 |         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |      |                      | 325   | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                    |      | 6029    | +    | 0.00 |      | 6030 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |                      |       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |      |      |                      | 326   | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |      | 6031    | +    | 0.00 |      | 6032 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 327  | -    | 0.00                 |       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                    | 6033                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               |      | 6034    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 328  | +    | 0.00                 |       |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                    | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               |      | 6036    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329  | +    | 0.00                 |       |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                    | 6037                                                                        |                                                                            | 0.00                                                               |      | 6038    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330  | +    | 0.00                 |       |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               |      | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 331  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  | 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  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                                                                    | 6045 | +       | 0.00 |      | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 334  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            |                                                                    | 6047 | +       | 0.00 |      | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 335  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |                                                                    | 6049 | +       | 0.00 |      | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 336  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |                                                                    | 6051 | +       | 0.00 |      | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 337  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                            |                                                                    | 6053 | +       | 0.00 |      | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 338  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                            |                                                                    | 6055 | +       | 0.00 |      | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 339  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                                                                    | 6057 | +       | 0.00 |      | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 340  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                            |                                                                    | 6059 | +       | 0.00 |      | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 341  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                              |                                                                    |      | 6061    | +    | 0.00 |      | 6062 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 342  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                    |      | 6063    | +    | 0.00 |      | 6064 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 343  | -                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                    |      | 6065    | +    | 0.00 |      | 6066 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 344  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                    |      | 6067    | +    | 0.00 |      | 6068 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) 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 |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 346  | +    | 0.00                 |       |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6071                                                                       | +                                                                  | 0.00 |         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 347  | -    | 0.00                 |       |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6073                                                                       | +                                                                  | 0.00 |         | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |      |                      | OTRAS |                                                                                                                             |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                    | 6076 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | +    | 0.00 |                      |       | 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 |                      |       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6079                                                                       | +                                                                  | 0.00 |         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | +    | 0.00 |                      |       |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               |      | 6082    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |      |                      |       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 352  | +    | 0.00                 |       |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                    | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               |      | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 353  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                  | 0.00 |         | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 354  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                             |                                                                            | 6087                                                               | +    | 0.00    |      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 355  | +                    | 0.00  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                             |                                                                            | 6089                                                               | +    | 0.00    |      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356  | +    | 0.00                 |       |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                    | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               |      | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359  | =    | 3823.55              |       |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               |      | 6094    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 360  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095  | +     | 0.00 | 6096                                                         | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 361  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +     | 0.00  | 6098 | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 362  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099  | +     | 0.00 | 6100                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 363  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101  | +     | 0.00 | 6102                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 364  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +     | 0.00  | 6104 | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +     | 0.00  | 6106 | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 366  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +     | 0.00  | 6108 | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 367  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +     | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 368  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +     | 0.00  | 6112 | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 369  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +     | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |                                                        |      | 370                                                                                                                                 | +                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115  | +     | 0.00 | 6116                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                                                        | 6117         | +     | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                        |      | 371                                                                                                                                 | +                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119  | +    | 0.00                                                         | 6120    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                        |      | 372                                                                                                                                 | +                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +     | 0.00 | 6122                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |                                                        |      | 373                                                                                                                                 | +                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +     | 0.00 | 6124                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                                                        | 6125         | +     | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374                                                                                                                                 | +                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        |       |       |      |                                                              | 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                                                              |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 377                                                                                                                                 | +                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 378                                                                                                                                 | +                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 379                                                                                                                                 | +                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      | 380                                                                                                                                 | +                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |       | 6135 | +                                                            | 0.00    | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |                                                        |      | 381                                                                                                                                 | +                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |       |       | 6999 | =                                                            | 1655.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       |       | 6140 | =                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                 |                                                        |      | 382                                                                                                                                 | -                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |       |       | 6141 | =                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                 |                                                        |      | 383                                                                                                                                 | -                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |              |       |       | 6142 | =                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 384  | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        | 6143         | =     | 0.00  |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |       |       | 6144 | =                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                        |              |       | 6145  | =    | 0.00                                                         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                   | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00  |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 388                                                    | +    | 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  |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00  |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    | 390                                                                                             | -                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIAS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    | 391                                                                                             | -                                                      | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                              | =                                                                                                                                      | 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                                                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00  |       |      | 7006                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008  | +     | 0.00 | 7009                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                    | 397                                                                                             | -                                                      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7010                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | 398                                                                                             | +                                                      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7013                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                        | 399  | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |       | 7018 | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 400  | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00  |       |      | 7021                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 401  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00  |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 402  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00  |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 403  | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00  |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 404  | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 7031                                                                                                                                   | +            | 0.00  |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 405  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034                                                                                                                                   | -            | 0.00  |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                      | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                              | ±/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7038  | ±/-   | 0.00 | 7039                                                         | ±/-     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041  | +     | 0.00 | 7042                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044  | +     | 0.00 | 7045                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047  | +     | 0.00 | 7048                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                        | 410  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                   | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7050  | +    | 0.00                                                         | 7051    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | ±/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                   | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7053  | +    | 0.00                                                         | 7054    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                        | 412  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                   | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7056  | +    | 0.00                                                         | 7057    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  | ±/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7059  | +    | 0.00                                                         | 7060    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                        | 414  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                   | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7062  | +    | 0.00                                                         | 7063    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | ±/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |              | 7070  | +     | 0.00 | 7071                                                         | +       | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 416                                                                                             | +                                                      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                  |                                                                                                                            | 7073                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074  | +     | 0.00 | 7075                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 417                                                                                             | -                                                      | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                            | 7076                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7077  | +     | 0.00 | 7078                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                         |                                                        | 418  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                        | 419  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        |                     |      |       |       |       |       |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |                                                        |                     | 7079 | +     | 0.00  | 7080  | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                        |                     | 7082 | +     | 0.00  | 7083  | +     | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) | 422  | -                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                 |                                                        |                     | 7085 | +     | 0.00  | 7086  | +     | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 |                                                        |                     | 7088 | +     | 0.00  | 7089  | +     | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                  |                                                        |                     | 7091 | +     | 0.00  | 7092  | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        |                     | 7094 | +     | 0.00  | 7095  | +     | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  | 7097                                                                  | +                                                      | 0.00                | 7098 | +     | 0.00  | 7099  | +     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427  | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |       | 7100  | +     | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 428                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        | 7103                | +    | 0.00  | 7104  | +     | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)                                                                      | 429                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                             |                                                                                    |                                                                             |                                                                  | 7106                                                                  | +                                                      | 0.00                | 7107 | +     | 0.00  | 7108  | +     | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430  | +                                                                                 | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                       | 7109                                                   | +                   | 0.00 | 7110  | +     | 0.00  | 7111  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431  | -                                                                                 | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |                                                                  |                                                                       |                                                        |                     | 7113 | +     | 0.00  | 7114  | +     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432  | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                       | 7115                                                   | +                   | 0.00 | 7116  | +     | 0.00  | 7117  | +    | 0.00 |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433  | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                       |                                                        |                     | 7119 | +     | 0.00  | 7120  | +     | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434  | +                                                                                 | 0.00                                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                       |                                                        |                     |      | 7122  | +     | 0.00  | 7123  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435  | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                       |                                                        | 7124                | +    | 0.00  | 7125  | +     | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                             |                                                                  | 7127                                                                  | +                                                      | 0.00                | 7128 | +     | 0.00  | 7129  | +     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        | 7131                | +    | 0.00  | 7132  | +     | 0.00  |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     | 438                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        | 7134                | +    | 0.00  | 7135  | +     | 0.00  |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439  | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                       |                                                        |                     | 7137 | +     | 0.00  | 7138  | +     | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449  | =                                                                                 | 0.00                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                       | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140  | +     | 0.00  | 7141  | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499  | =                                                                                 | 3823.55                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |                                                                       | 7142                                                   | +                   | 0.00 | 7143  | +     | 0.00  | 7144  | +    | 0.00 |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460  | =                                                                                 | 0.00                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                       |                                                        | 7145                | +    | 0.00  | 7146  | +     | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461  | =                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                       |                                                        |                     |      | 7149  | +     | 0.00  | 7150  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462  | =                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                       |                                                        |                     |      | 7152  | +     | 0.00  | 7153  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463  | =                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                       |                                                        |                     |      | 7155  | +     | 0.00  | 7156  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464  | =                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                       |                                                        |                     |      | 7158  | +     | 0.00  | 7159  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465  | =                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                       |                                                        | 7160                | +    | 0.00  | 7161  | +     | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466  | =                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                       |                                                        | 7163                | +    | 0.00  | 7164  | +     | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467  | =                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                          | 7166                                                   | +                   | 0.00 | 7167  | +     | 0.00  | 7168  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        |                     |      |       |       |       |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468  | =                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                       |                                                        | 7169                | +    | 0.00  | 7170  | +     | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |      |   |
| (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469  | =                                                                                 | 0.00                                                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                       |                                                        |                     | 7173 | +     | 12.00 | 7174  | +     | 0.00 |      |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470  | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                       |                                                        |                     |      | 7176  | +     | 0.00  | 7177  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471  | =                                                                                 |                                                                                    |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                       |                                                        |                     |      | 7179  | +     | 0.00  | 7180  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472  | =                                                                                 |                                                                                    |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                       |                                                        |                     |      | 7182  | +     | 0.00  | 7183  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473  | =                                                                                 |                                                                                    |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                       |                                                        |                     |      | 7185  | +     | 0.00  | 7186  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474  | =                                                                                 |                                                                                    |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                       |                                                        |                     |      | 7188  | +     | 0.00  | 7189  | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475  | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                       |                                                        | 7190                | +    | 0.00  | 7191  | +     | 17.86 | 7192 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476  | =                                                                                 |                                                                                    |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                                                        |                     |      | 7194  | +     | 0.00  | 7195  | +    | 0.00 |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                  |                                                                       | 7196                                                   | +                   | 0.00 | 7197  | +     | 26.79 | 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  | +     | 0.00 | 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 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          | 7214                                                   | +                   | 0.00 | 7215  | +     | 0.00  | 7216  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518  |                                                                                   | +                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7223 | +     | 0.00  | 7224  | +     | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                             |                                                                  | 7226                                                                  |                                                        | +                   | 0.00 | 7227  | +     | 0.00  | 7228  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                        | 7229                | +    | 0.00  | 7230  | +     | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                    | 7232                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                  | 7233                                                   | +                   | 0.00 | 7234  | +     | 0.00  |       |      |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                              |                                                                             |                                                                  | 7235                                                                  | +                                                      | 0.00                | 7236 | +     | 0.00  | 7237  | +     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                    |                                                                             | 7238                                                             | +                                                                     | 0.00                                                   | 7239                | +    | 24.80 | 7240  | +     | 0.00  |      |      |      |      |   |

|                                                                                                         |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-----------------------------------------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|----------------------------------------------------------|------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                  |  |                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                     |              | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                      |   |        |                                                                              | 7241 |  | + | 0.00                                                     | 7242 | + | 0.00   | 7243                                                                                                                                  | + | 0.00         |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                    |   | LOCALES                                                          |              | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                 |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          | 7245 | + | 0.00   | 7246                                                                                                                                  | + | 0.00         |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|                                                                                                         |  |                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                     |              | 526 | + | 0.00 | OTROS                                   |   |        |                                                                              | 7247 |  | + | 0.00                                                     | 7248 | + | 150.00 | 7249                                                                                                                                  | + | 0.00         |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 527                                     | + | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              | GASTOS FINANCIEROS |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 528                                     | + | 0.00   |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 529                                     | + | 0.00   |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 530                                     | + | 0.00   |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 531                                     | + | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              | RELACIONADAS       |      | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00   |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 532                                     | + | 0.00   |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              | NO RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 533                                     | + | 313.18 |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              | RELACIONADAS       |      | LOCAL        |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 530                                     | + | 0.00   |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              | DEL EXTERIOR       |      |              |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 531                                     | + | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              | RELACIONADAS       |      | LOCAL        |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00   |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 532                                     | + | 0.00   |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              | RELACIONADAS       |      | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 533                                     | + | 313.18 |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              | NO RELACIONADAS    |      | LOCAL        |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |  |                                                    |   |                                                                  |              |     |   |      | 530                                     | + | 0.00   |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              | DEL EXTERIOR       |      |              |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |   | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |              | 535 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCAL        |                    |      |              | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |        |
|                                                                                                         |  |                                                    |   | JUBILACI?N PATRONAL                                              |              | 536 | + | 0.00 |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   |              |                    | 7278 | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |
|                                                                                                         |  |                                                    |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |              | 537 | + | 0.00 |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |   | LOCAL        |                    |      |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |        |
|                                                                                                         |  |                                                    |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |              | 537 | + | 0.00 |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   |              |                    | 7284 | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |  | POR GARANT?AS                                      |   | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 539 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCAL        |                    |      |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |        |
|                                                                                                         |  |                                                    |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 540 | + | 0.00 |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   |              |                    | 7293 | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |
|                                                                                                         |  |                                                    |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 541 | + | 0.00 |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |   | DEL EXTERIOR |                    |      |              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |        |
|                                                                                                         |  |                                                    |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 542 | + | 0.00 |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |   |              |                    | 7299 | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |
|                                                                                                         |  |                                                    |   | POR LITIGIOS                                                     |              | 543 | + | 0.00 |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   |              |                    | 7302 | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |
|                                                                                                         |  |                                                    |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |              | 544 | + | 0.00 |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | OTROS                                                                                                                                 |   |              |                    | 7305 | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |
|                                                                                                         |  |                                                    |   | OTRAS                                                            |              | 545 | + | 0.00 |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  | 546                                                | + | 0.00                                                             | OTROS        |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312   |
|                                                                                                         |  | 547                                                | + | 0.00                                                             |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315   |
|                                                                                                         |  | 548                                                | + | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      | 7991 |      | =    | 0.00 |      |      |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  | 549                                                | + | 0.00                                                             |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7992 | +    |      | 231.45 |
| OTROS                                                                                                   |  | 550                                                | + | 0.00                                                             |              |     |   |      | 7999                                    | + |        | 231.45                                                                       |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        | 7901                                                                                                                                  | = | 0.00         |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   | TOTAL GASTOS                                             |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           | TOTAL GASTOS |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                         |  | 551                                                | = | 313.18                                                           |              |     |   |      |                                         |   |        |                                                                              |      |  |   |                                                          |      |   |        |                                                                                                                                       |   |              |                    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |

