

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116438704 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791920201001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | E&T.S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |         |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |         |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |         |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                | TOTAL INGRESOS                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |         |                                                                                              | 311                                                                        | +                                                                             | 26.67                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312 | +   | 3927.14 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6003                                                                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +   | 0.00    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                               | 6005                                                                                                                        |                                                                                  | +                              | 55000.00                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 314 | +   | 0.00    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6007                                                                                                                        |                                                                                  | +                              | 756141.39                      | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 315 | +   | 0.00    |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6009                           | +                              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |     |     | 316     | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                |                                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     | 317     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6013                           | +                              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     | 318     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                                  | 6015                           | +                              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     | 319     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | 6017                           | +                              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                            | 320 | +   | 0.00    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                               | 6019                                                                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321 | +   | 0.00    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               | 6021                                                                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322 | +   | 0.00    |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                             |                                                                                  | 6023                           | +                              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 323 | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                             |                                                                                  | 6025                           | +                              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 324 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                           | 6028                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 325 | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6030                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |     | 326 | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6032                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 327 | -       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6034                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |     | 328 | +       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6036                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |         |                                                                                              | 329                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                | 6037                           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |         |                                                                                              | 330                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039                           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |     | 331 | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                             | 6041                                                                             | +                              | 0.00                           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         |     | 332 | +       | 4560.39                                                                                      |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                             | 6043                                                                             | +                              | 0.00                           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |     | 333 | +       | 10842.79                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                             | 6045                                                                             | +                              | 0.00                           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |     | 334 | +       | 983.16                                                                                       |                                                                            | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                                                             | 6061                                                                             | +                              | 0.00                           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         |     | 342 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                             | 6063                                                                             | +                              | 0.00                           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |     | 343 | -       | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                             | 6065                                                                             | +                              | 0.00                           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                   |     |     | 344     | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067                           | +                              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                         | 345 | -   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6070                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 346 | +   | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6072                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |     |     | 349     | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6077                           | +                              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |     | 352 | +       | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               | 6083                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6084                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |     | 353 | +       | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                                                                                                             | 6085                                                                             | +                              | 0.00                           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         |     | 354 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR 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                                                                        | =                                                                             | 20340.15                                                                                                                    | OTROS                                                                            |                                | 6093                           | +    | 39.58                                                              | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |         |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                |                                                                               | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS                   | LOCAL                          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 106147.07                                                                                                                                                                                          | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                    | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR  | 6097                                                                         | +            | 0.00         | 6098                                    | +               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     | LOCAL         | 6099                                                                         | +            | 0.00         | 6100                                    | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101                                    | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     | 6102                              | +            | 0.00         |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              | LOCAL        | 6103                                    | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     | 6104                              | +            | 0.00         |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                     | 6105                              | +            | 0.00         | 6106                                                                                                                   | +               | 0.00           |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 | LOCAL        |                                                                                                                                                     | 6107                              | +            | 0.00         | 6108                                                                                                                   | +               | 0.00           |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                   | +               | 0.00           | 6110 | +     | 0.00                                                                                                |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              | LOCAL        | 6111                                                                                                                   | +               | 0.00           | 6112 | +     | 0.00                                                                                                |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6113 | +     | 0.00                                                                                                | 6114                                                    | +                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | LOCAL          | 6115 | +     | 0.00                                                                                                | 6116                                                    | +                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |              |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 47165.18       |      | OTROS | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                    | +                                                          | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |              |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 1235.68        |      |       | LOCAL                                                                                               | 6119                                                    | +                                                          | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |              |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 1195.72        |      |       | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                    | +                                                          | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |              |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 0.00           |      |       | LOCAL                                                                                               | 6123                                                    | +                                                          | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        | 374          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 6125           |      |       | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 6126                                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 6127           |      |       | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 6128                                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 6129           |      |       | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 6130                                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 6131           |      |       | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 6132                                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 6133           |      |       | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 6134                                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 6135           |      |       | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 6136                                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           | 380          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS |      |       | 6999                                                                                                | =                                                       | 811180.97                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | 381            |      |       | +                                                                                                   | 1550.32                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      | 6140 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                 |              |     | 382  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 | -              |      |       | 3171.77                                                                                             | 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 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              | 385 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                               | =                                            | 0.00                                                |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                    |                                                                                                 |              | 386 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                            | 0.00                                                |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                    |                                                                                                 |              | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 FIDEICOMISOS 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                                                |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
| 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)                                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                         |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387          | +   | 0.00 | 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 FIDEICOMISOS 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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                              |                                                     |               | 7001                                                                         | +            | 0.00         |                                         |                 |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                              |                                                     |               | 7004                                                                         | +            | 13705.36     | 7006                                    |                 |              |                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00         |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                              |                                                     |               | 7007                                                                         | +            | 0.00         | 7008                                    | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     | 7009                              |              |              | +                                                                                                                      | 0.00            |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                              |                                                     |               | 7010                                                                         | -            | 0.00         |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              | 7013                                                | +             | 0.00                                                                         |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                              |                                                     |               | 7016                                                                         | +            | 0.00         | 7018                                    |                 |              | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                              |                                                     |               | 7019                                                                         | +            | 0.00         | 7021                                    |                 |              | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                              |                                                     |               | 7022                                                                         | -            | 0.00         |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                              |                                                     |               | 7025                                                                         | +            | 0.00         |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                     |               |                                                                              | 7028         | -            | 0.00                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                     |               |                                                                              | 7031         | +            | 0.00                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                     |               |                                                                              | 7034         | -            | 0.00                                    |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (+) AJUSTES                                  |                                                     |               |                                                                              | 7037         | +/-          | 0.00                                    | 7038            | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7039                              | +/-          | 0.00         |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    |                                              |                                                     | 7040          | +                                                                            | 0.00         | 7041         | +                                       | 10937.37        | 7042         | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    |                                              |                                                     | 7043          | +                                                                            | 0.00         | 7044         | +                                       | 2109.92         | 7045         | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    |                                              |                                                     | 7046          | +                                                                            | 0.00         | 7047         | +                                       | 2008.50         | 7048         | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                              |                                                     | 7049          | +                                                                            | 0.00         | 7050         | +                                       | 2956.97         | 7051         | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                              |                                                     |               | 7052                                                                         | +            | 0.00         | 7053                                    | +               | 0.00         | 7054                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                              |                                                     |               | 7055                                                                         | +            | 0.00         | 7056                                    | +               | 0.00         | 7057                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DESAHUCIO                                    |                                                     |               |                                                                              | 7058         | +            | 0.00                                    | 7059            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7060                              | +            | 0.00         |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                        |                                                     |               |                                                                              | 7061         | +            | 0.00                                    | 7062            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7063                              | +            | 0.00         |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA     | 7064                                                                         | +            | 0.00         | 7065                                    | +               | 817.38       | 7066                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     | NO ACCELERADA | 7067                                                                         | +            | 0.00         | 7068                                    | +               | 0.00         | 7069                                                                                                                                                | +                                 | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     | 7070          | +                                                                            | 0.00         | 7071         | +                                       | 0.00            | 7072         | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    |                                                                                                 |              | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    |                                              |                                                     | 7073          | +                                                                            | 0.00         | 7074         | +                                       | 0.00            | 7075         | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 7076          | +                                                                            | 0.00         | 7077         | +                                       | 0.00            | 7078         | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            | 7079          | +                                                                            | 0.00         | 7080         | +                                       | 0.00            | 7081         | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                               | +                                            | 0.00                                                | 7083          | +                                                                            | 0.00         | 7084         | +                                       | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                              |                                                     |               |                                                                              |              |              |                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                   |              |              |                                                                                                                        |                 |                |      |       |                                                                                                     |                                                         |                                                            |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                              |                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                          |                                                                             |         |         |          |           |         |       |         |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------|-------|---------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                              | 7085                                     | +                                                                           | 0.00    | 7086    | +        | 0.00      | 7087    | +     | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                          |                                                                             | 7088    | +       | 0.00     | 7089      | +       | 0.00  | 7090    | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                          |                                                                             | 7091    | +       | 0.00     | 7092      | +       | 0.00  | 7093    | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                          |                                                                             | 7094    | +       | 0.00     | 7095      | +       | 0.00  | 7096    | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426  | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                          |                                                                             | 7097    | +       | 0.00     | 7098      | +       | 0.00  | 7099    | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 427  | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                          |                                                                             | 7100    | +       | 0.00     | 7101      | +       | 0.00  | 7102    | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428  | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                          |                                                                             | 7103    | +       | 0.00     | 7104      | +       | 0.00  | 7105    | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                                                             | 429  | -                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                              |                                          |                                                                             | 7106    | +       | 0.00     | 7107      | +       | 0.00  | 7108    | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 430  | +                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                          |                                                                             | 7109    | +       | 0.00     | 7110      | +       | 0.00  | 7111    | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 431                                                          | -                                                 |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |         |          |           | 7113    | +     | 0.00    | 7114   | +    |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 432                                                                                                                                         | +    | 1000.00                                                      | DE INVENTARIOS                                    |                                                                  |                                                                                   | 7115                                                                               |                                          | +                                                                           | 0.00    | 7116    | +        | 0.00      | 7117    | +     | 0.00    |        |      |
| PORCI?N 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                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                          |                                                                             |         | 7122    | +        | 0.00      | 7123    | +     | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 435  | +                                                            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                          | 7124                                                                        | +       | 0.00    | 7125     | +         | 0.00    | 7126  | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              | 436                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                  |                                                                                   | 7127                                                                               |                                          | +                                                                           | 0.00    | 7128    | +        | 0.00      | 7129    | +     | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              | 437                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                          |                                                                             | 7131    | +       | 0.00     | 7132      | +       | 0.00  |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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                                                                                                                                         | =    | 155122.20                                                    | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                                   | 7139                                                                               |                                          | +                                                                           | 0.00    | 7140    | +        | 0.00      | 7141    | +     | 0.00    |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                         | =    | 175462.35                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                   |                                                                                    | 7142                                     | +                                                                           | 0.00    | 7143    | +        | 0.00      | 7144    | +     | 0.00    |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 460  | =                                                            |                                                   | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                    |                                          | 7145                                                                        | +       | 0.00    | 7146     | +         | 0.00    | 7147  | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N 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    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 464  | =                                                            |                                                   | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                    |                                          |                                                                             |         | 7158    | +        | 0.00      | 7159    | +     | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 465  | =                                                            |                                                   | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                    |                                          | 7160                                                                        | +       | 0.00    | 7161     | +         | 0.00    | 7162  | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 466  | =                                                            |                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                    |                                          | 7163                                                                        | +       | 0.00    | 7164     | +         | 0.00    | 7165  | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 467  | =                                                            |                                                   | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                       | 7166                                     | +                                                                           | 0.00    | 7167    | +        | 0.00      | 7168    | +     | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                              |                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                          |                                                                             |         |         |          |           |         |       |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 468  | =                                                            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7169                                     | +                                                                           | 0.00    | 7170    | +        | 0.00      | 7171    | +     | 0.00    |        |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 469                                                                                                                                         | =    | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                          | 7173                                                                        | +       | 481.99  | 7174     | +         | 0.00    |       |         |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 470  | =                                                            |                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                                          |                                                                             | 7176    | +       |          | 711874.32 | 7177    | +     | 323.1   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 471  | =                                                            |                                                   | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                                          |                                                                             | 7179    | +       | 40000.00 | 7180      | +       | 0.00  |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 472  | =                                                            |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                                          |                                                                             | 7182    | +       | 0.00     | 7183      | +       | 0.00  |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 473  | =                                                            |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                    |                                          |                                                                             | 7185    | +       | 4317.42  | 7186      | +       | 378.2 |         |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                         | =    |                                                              | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                          | 7188                                                                        | +       | 0.00    | 7189     | +         | 0.00    |       |         |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                         | =    |                                                              | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                     | 7191                                                                        | +       | 1020.60 | 7192     | +         | 20.00   |       |         |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                         | =    |                                                              | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                    |                                          | 7194                                                                        | +       | 0.00    | 7195     | +         | 0.00    |       |         |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                              |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                                    | 7196                                     | +                                                                           | 0.00    | 7197    | +        | 3070.98   | 7198    | +     | 1863.29 |        |      |
| 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     | +         | 1822.41 | 7204  | +       | 100.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 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  | +                                                            | 3084.81                                           |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                                          | 7208                                                                        | +       | 0.00    | 7209     | +         | 1512.68 | 7210  | +       | 362.25 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516  | +                                                            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7217                                     | +                                                                           | 800.00  | 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                                              |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                             | 7226                                                                        | +       | 0.00    | 7227     | +         | 0.00    | 7228  | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 520                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | LOCAL                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7229                                     | +                                                                           | 1318.69 | 7230    | +        | 0.00      | 7231    | +     | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7232                                     | +                                                                           | 0.00    | 7233    | +        | 0.00      | 7234    | +     | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES             |                                                                  | 7235                                                                              |                                                                                    | +                                        | 0.00                                                                        | 7236    | +       | 1518.40  | 7237      | +       | 0.00  |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 523  | +                                                            | 7170.79                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                   |                                                                                    | 7238                                     | +                                                                           | 0.00    | 7239    | +        | 3003.95   | 7240    | +     | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524  | +                                                            | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                   |                                                                                    | 7241                                     | +                                                                           | 0.00    | 7242    | +        | 988.91    | 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    | +       | 234.35   | 7249      | +       | 0.00  |         |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                          |                                                                             | 7251    | +       | 0.00     | 7252      | +       | 0.00  |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                          |                                                                             |         |         |          |           |         |       |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                          |                                                                             |         |         |          |           |         |       |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                              | RELACIONADAS                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                          |                                                                             |         |         |          |           |         |       |         |        |      |



