

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                           |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116395412 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                           |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791952499001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | EFIRAP CARGO EXPRESS C.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                  |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                             |                           |              |               |              |       |          |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                  |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                           |              |               |              |       |          |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                           |              |               |              |       |          |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                  |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                                            | 5754.27                                                                     |                           |              |               |              |       |          |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                           |              |               | 6001         | +     | 0.00     | 6002 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                           |              |               | 6003         | +     | 0.00     | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                | 15124.75                                                                                                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                           |              |               | 6005         | +     | 45014.80 | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                           |              |               | 6007         | +     | 36986.80 | 6008 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 316              | -                                                                                                                           |                                                                                  | 449.52                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                 |              |               |              | 6009  | +        | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                  |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                           |              | 6011          | +            | 0.00  | 6012     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                  |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                           |              | 6013          | +            | 0.00  | 6014     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                  |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                           |              | 6015          | +            | 0.00  | 6016     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                  |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                           |              | 6017          | +            | 0.00  | 6018     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                           |              |               | 6019         | +     | 0.00     | 6020 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                           |              |               | 6021         | +     | 0.00     | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                           |              |               | 6023         | +     | 0.00     | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                           |              |               | 6025         | +     | 0.00     | 6026 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                | 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                        | 322  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                           |              | 6029          | +            | 0.00  | 6030     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                           |              | 6031          | +            | 0.00  | 6032     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                           |              | 6033          | +            | 0.00  | 6034     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -    | 0.00             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6035                      | +            | 0.00          | 6036         | +     | 0.00     |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326  | +                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                           | 6037         |               | 0.00         | 6038  |          | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327  | -                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                           | 6039         | +             | 0.00         | 6040  | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328  | +                | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           |              |               | 6041         | +     | 0.00     | 6042 |                | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                 | +    | 0.00             | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6043                      | +            | 0.00          | 6044         | +     | 0.00     |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6045                      | +            | 0.00          | 6046         | +     | 0.00     |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                           |              |               | 6047         | +     | 0.00     | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |              |               | 6049         | +     | 0.00     | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333  | +                | 930.09                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |              |               | 6051         | +     | 0.00     | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                           |              |               | 6053         | +     | 0.00     | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                           |              |               | 6055         | +     | 0.00     | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           |              |               | 6057         | +     | 0.00     | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                           |              |               | 6059         | +     | 0.00     | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS             |              |               |              | 6061  | +        | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS     |              |               |              | 6063  | +        | 0.00 | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS    |              |               |              | 6065  | +        | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                           |              | 6067          | +            | 0.00  | 6068     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                           |              | 6069          | +            | 0.00  | 6070     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343  | -                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                           |              | 6071          | +            | 0.00  | 6072     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344  | +                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                           |              | 6073          | +            | 0.00  | 6074     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345  | -                | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                           | 6075         | +             | 0.00         | 6076  | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                             | 346  | +                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                           |              | 6077          | +            | 0.00  | 6078     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6079                      | +            | 0.00          | 6080         | +     | 0.00     |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                 | +    | 0.00             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS      |              |               |              | 6081  | +        | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6083                      | +            | 0.00          | 6084         | +     | 0.00     |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      |                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 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                                 | =    | 21359.59         | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS                  |              | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6093     | +    | 408.70         | 6094 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                           |              |               |              |       | 6095     | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                   |                                                            |      |                                                             |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                              |                                                                    |           |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 360                                                        | +    | 0.00                                                        | OPERACIONALES                                   | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6097                         | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +        | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 361                                                        | +    | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                               | 6099                         | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 362                                                        | +    | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6103                         | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 363                                                        | +    | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6105                         | +                                                                  | 0.00      | 6106 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 364                                                        | +    | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                               | 6107                         | +                                                                  | 0.00      | 6108 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 365                                                        | +    | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6109                         | +                                                                  | 0.00      | 6110 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 366                                                        | +    | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6111                         | +                                                                  | 0.00      | 6112 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 367                                                        | +    | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6113                         | +                                                                  | 0.00      | 6114 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 368                                                        | +    | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                               | 6115                         | +                                                                  | 0.00      | 6116 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 369                                                        | +    | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6117                         | +                                                                  | 0.00      | 6118 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |                   |                                                            | 370  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL                        | 6119                                                               | +         | 0.00 | 6120     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                   |                                                            | 371  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 4715.82                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                 | 6121                                                               | +         | 0.00 | 6122     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                   |                                                            | 372  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 4275.74                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                        | 6123                                                               | +         | 0.00 | 6124     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |                   |                                                            | 373  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                 | 6125                                                               | +         | 0.00 | 6126     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                   |                                                            | 374  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                     |                              |                                                                    | 6127      | +    | 0.00     | 6128     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                   |                                                            | 375  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                     |                              |                                                                    | 6129      | +    | 0.00     | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   |                                                            | 376  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                              |                                                     |                              |                                                                    | 6131      | +    | 0.00     | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   |                                                            | 377  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                     |                              |                                                                    | 6133      | +    | 0.00     | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   |                                                            | 378  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                     |                              |                                                                    | 6135      | +    | 0.00     | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   |                                                            | 379  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                     |                              |                                                                    | 6999      | =    | 82410.30 |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                   |                                                            | 380  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                     |                              |                                                                    | 6140      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |                   |                                                            | 381  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                     |                              |                                                                    | 6141      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -                                                           |                                                 |                                                                                                         | 3987.92                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                     |                              |                                                                    | 6142      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383  | -                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                     |                              |                                                                    | 6143      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                   |                                                            | 384  | -                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     |                              |                                                                    | 6144      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                   |                                                            | 385  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     |                              |                                                                    | 6145      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   |                                                            | 386  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                     |                              |                                                                    | 6146      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                   |                                                            | 387  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                     |                              |                                                                    | 6147      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   |                                                            | 387  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                     |                              |                                                                    | 6148      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   |                                                            | 388  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                     |                              |                                                                    | 6149      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                   |                                                            | 389  | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                     |                              |                                                                    | 6150      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   |                                                            | 390  | -                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                              |                                                                    |           |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 |                   | 391                                                        | -    | 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 |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |                                                            |      | 393                                                         |                                                 |                                                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |           |      | 7004     | +        |                                                                                                                                                     | 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 |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   |                                                            | 399  | -                                                           | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                     |                              | 7019                                                               | +         | 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                                            |                                                                                                         |                                                                                    | (-) 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 |      |   |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |                   |                                                            | 406  | +                                                           | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                     |                              | 7040                                                               | +         | 0.00 | 7041     | +        | 12000.00                                                                                                                                            | 7042 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |                   |                                                            | 407  | +                                                           | 0.00                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                | +                            | 0.00                                                               | 7044      | +    | 0.00     | 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      | +    | 2457.60  | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 |                   |                                                            | 409  | -                                                           | 0.00                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                | +                            | 0.00                                                               | 7050      | +    | 4584.40  | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                              |                                                                                                 |                   |                                                            | 410  | +                                                           | 0.00                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                | +                            | 0.00                                                               | 7053      | +    | 0.00     | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 411                                                        | +/-  | 0.00                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7055                         | +                                                                  | 0.00      | 7056 | +        | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | COSTO                                                                                           |                   |                                                            |      | 412                                                         |                                                 |                                                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                           |                              |                                                                    | 7058      | +    | 0.00     | 7059     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 413                                                        | +/-  | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         | OTROS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7061                         | +                                                                  | 0.00      | 7062 | +        | 17308.46 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                    | COSTO                                                                                           |                   |                                                            |      | 414                                                         |                                                 |                                                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                              |                                                                    | ACELERADA |      | 7064     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | + |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 415                                                        | +/-  | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                              | 7067                                                               | +         | 0.00 | 7068     | +        | 555.95                                                                                                                                              | 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                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       |                                                                                                         | 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                                                        |                                                 |                                                                                                         | 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                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +       | 0.00     | 7095    | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +       | 0.00     | 7098    | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100    | +        | 0.00    | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                        |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103    | +        | 0.00    | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -            | 0.00                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 |                                                                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                         |                                                                                           |                                                                                   |                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                              |      | 7113    | +        | 151.24  | 7114 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                           |                                                                                   |                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    | 7115                                                         | +    | 0.00    | 7116     | +       | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10412.78     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                           |                                                                                   |                                   |                                                                             | 7137                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7138    | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 15416.40     | OTRAS                        |                                                                                           | 7139                                                                              | +                                 | 0.00                                                                        | 7140                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7141    | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 36775.99     | 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    |      |         |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                                           |                                                                                   |                                   |                                                                             | 7173                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7174    | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                        |                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7176 | +       | 31310.15 | 7177    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7179 | +       | 1341.82  | 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 | +       | 1443.82  | 7186    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                         | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7188 | +       | 936.62   | 7189    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                         | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                   | 7190                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +       | 2084.43  | 7192    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                         | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7194 | +       | 0.00     | 7195    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                                   |                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7196 | +       | 0.00     | 7197    | +    | 1597.84 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              | MERMAS                                                                                    |                                                                                   |                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7199 | +       | 0.00     | 7200    | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                            | 27673.91                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                   | 7202                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203 | +       | 0.00     | 7204    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                            | 0.00                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                   | 7205                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206 | +       | 0.00     | 7207    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                            | 0.00                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                   | 7208                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209 | +       | 1336.84  | 7210    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                            | 0.00                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                       | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212    | +        | 0.00    | 7213 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                 | 7214                                                                                      |                                                                                   |                                   | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +    | 0.00    | 7216     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 516                                                                                                       | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                   | LOCAL                             | 7217                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218 | +       | 0.00     | 7219    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 7220                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221 | +       | 0.00     | 7222    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                              |                                                                                   | LOCAL                             | 7223                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7224 | +       | 0.00     | 7225    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 7226                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227 | +       | 0.00     | 7228    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                             | 7229                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 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                                                         | +    | 0.00    | 7237     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                            |                                                                                           | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                             | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7239    | +        | 2067.44 | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 524                                                                                                       | +            | 0.00                         | SERVICIOS P?Blicos                                                                        |                                                                                   | 7241                              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7242                                                         | +    | 1416.09 | 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                              | +                                                                           | 86.18                                                                              | 7248                                                         | +    | 0.00    | 7249     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GASTOS NO                    | GASTOS                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                     | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                       |                                                                                    |                                                              |      | 7251    | +        | 0.00    | 7252 | +       | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|------|--------|------|------|------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             | 528                                                                                                       | +            | 0.00         | OPERACIONALES                                                        | FINANCIEROS                                                                                                                                  | MERCANTIL                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                              | 7254                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7255  | +    | 0.00   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        | 7257         | +        | 0.00  | 7258 | +      | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        | 7260         | +        | 0.00  | 7261 | +      | 0.00 | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531          |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |          | 7263  | +    | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N               |              | 532          |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |          | 7266  | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             | 533                                                                                                       | +            | 192.06       |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | 7269         | +        | 62.69 | 7270 | +      | 0.00 | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 154.06                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |              | 7275     | +     | 0.00 | 7276   | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 300.30                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 7278     | +     | 0.00 | 7279   | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |          | 7281  | +    | 641.66 | 7282 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 1103.96                                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |              | 7284     | +     | 0.00 | 7285   | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 7287     | +     | 0.00 | 7288   | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |              | 7290     | +     | 0.00 | 7291   | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 7293     | +     | 0.00 | 7294   | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |          | 7296  | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |              | 7299     | +     | 0.00 | 7300   | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 7302     | +     | 0.00 | 7303   | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +            |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |              |          | 7305  | +    | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              | 7308                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7309  | +    | 0.00   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              | 7311                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7312  | +    | 0.00   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              | 7314                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7315  | +    | 0.00   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991                                                                                | =                                                                            | 86.18                                                                                                                  |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550          | +                                                                    | 739.21                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551          | =                                                                    | 34506.09                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7992                                                                         | +                                                                                                                      |              | 81297.05 |       |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7999                                                                         | +                                                                                                                      |              | 81383.23 |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7901                                                                         | =                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7902                                                                         | +                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7903                                                                         | -                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7904                                                                         | =                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                              | 7905                                                                                                                   | =            |          | 0.00  |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7906                                                                         | =                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 801                                                                          | =                                                                                                                      |              | 1027.07  |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | P?RDIRA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | 802                                                                                                                    | =            |          | 0.00  |      |        |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 096                                                                          | -                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                    |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                     |                                                                              | 097                                                                                                                    | +            |          | 0.00  |      |        |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 098                                                                          | =                                                                                                                      |              | 1027.07  |       |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803                                                                                 | -                                                                            |                                                                                                                        | 154.06       |          |       |      |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                                                                                     | 804                                                                          | -                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     | 805                                                                          | -                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806                                                                                 | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807                                                                                 | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808                                                                                 | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809                                                                                 | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                                                                                 | -                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                                                                                 | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                                                 | -                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813                                                                                 | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             | 582                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 583          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 815          | -        |       | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 817          | -        |       | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 819          | -        |       | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 821          | -        |       | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 588          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 822                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00         | 823      | -     |      | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 824                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00         | 825      | -     |      | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                    | 34506.09                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | 826                                                                          | -                                                                                                                      | 0.00         | 827      | +     |      | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | 828                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00         | 829      | -     |      | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     | 831                                                                          | -                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | 832                                                                          | +/=                                                                                                                    | 0.00         | 833      | +/=   |      | 0.00   |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                    | 1200.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | 835                                                                          | =                                                                                                                      |              | 873.01   |       |      |        |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIRA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     | 839                                                                          | =                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 840                                                                          |                                                                                                                        |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +            | 1105.36                                                              | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 841                                                                          |                                                                                                                        |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 842                                                                          |                                                                                                                        |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 843                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 845                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        | 873.01       |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 849                                                                                 | =                                                                            |                                                                                                                        | 192.06       |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 851                                                                                 | -                                                                            |                                                                                                                        | 515.68       |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 852                                                                                 | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -            | 595.80                                                               | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 853                                                                                 | -                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/=          | -52.52                                                               | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 854                                                                                 | +                                                                            |                                                                                                                        | 515.68       |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +            | 612.86                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 855                                                                                 | -                                                                            |                                                                                                                        | 756.29       |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIRA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 856                                                                                 | -                                                                            |                                                                                                                        | 0.00         |          |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        |              | 616          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 857                                                                          | -                                                                                                                      |              | 0.00     |       |      |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 858                                                                                                                                            | -                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |              |          |       |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              |          |       |      |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618        | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 173.80   |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 414.41   |                |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698        | =                                                                                                                                   | 2269.90  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00     |                |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699        | =                                                                                                                                   | 36775.99 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          |                                            | 868                       | -              | 0.00     |                |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624        | =                                                                                                                                   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869                       | =              | 0.00     |                |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625        | =                                                                                                                                   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870                       | =              | 414.41   |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                                                                                                     |                                            | 871                       | +              | 581.93   |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                     |                                            | 872                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 873                       | +              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 879                       | =              | 581.93   |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 874                       | +              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 875                       | +              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 876                       | +              | 581.93   |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            |                                                                                                                                     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            |                           |                | 880      | =              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            |                           |                | 881      | =              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | OTROS                                                                                                                                               |                                            |                           |                | 882      | =              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                                                                                     |                                            | 883                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 884                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                            | 885                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          |                                                                                                                                                     |                                            | 886                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | OTROS                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                     |                                            | 887                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          |                                                                                                                                                     |                                            | 888                       | +/-            | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                            | 889                       | +/-            | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | 890      |                | 0.00     |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |          |                |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 897                       |                | 0.00     |                |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 898                       |                | 0.00     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 899                       |                | 0.00     |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |          |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 902                       | +              | 0.00     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 903                       | +              | 0.00     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 904                       | +              | 0.00     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 999                       | =              | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 905                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 906                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 907                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 925                       | USD            | 0.00     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910        | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912      | N/C No 0.00                                                                                                                                         | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911        | USD 0.00                                                                                                                            | 913      | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                        | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | 920                                        |                           |                |          |                |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |          |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |          |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                           |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |          |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1802190627 |                                                                                                                                     |          | 199                                                                                                                                                 |                                            | RUC No.                   | 1704881521001  |          |                |          |