

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                    |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116314971  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                    |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792404487001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | SITRAPEC S.A. SOLUCIONES INDUSTRIALES DE TRANSPORTE PESADO Y CARGA |      |     | 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                       | +                                                                         | 26934.45                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00         |                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                             | 6001   | +    | 0.00           |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003   | +    | 1143603.07     |      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +    | 72.00        |                           |                                                                           |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |        | 6005 | +              | 0.00 |                                                                    | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |        | 6007 | +              | 0.00 |                                                                    | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |     | 316  | -            | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |        | 6009 | +              | 0.00 |                                                                    | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |              | DE SERVICIOS              |                                                                           | 6011                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                           | 0.00   |      | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00         |                           |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                                                                             |        |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 |      | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00         |                           |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                             |        |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 |      | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00         |                           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |        |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 |      | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00         |                           |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019   | +    | 0.00           |      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021   | +    | 0.00           |      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |        | 6023 | +              | 0.00 |                                                                    | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +    | 12531.65     |                           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |        | 6025 | +              | 0.00 |                                                                    | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027   | +    | 0.00           |      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |     | 325  | -            | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6029                                                                        | +      | 0.00 |                | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     | 326  | +            | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                                                        | +      | 0.00 |                | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 327  | -            | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                                        | +      | 0.00 |                | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |     | 328  | +            | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                                                        | +      | 0.00 |                | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                     |     | 329  | +            | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                                                        |        | 0.00 |                | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                     |     | 330  | +            | 0.00                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                                        | +      | 0.00 |                | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    |                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                     |     | 331  | +            | 0.00                      |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |        | 6041 | +              | 0.00 |                                                                    | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 332 | +    | 0.00         |                           | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6043                                                                        | +      | 0.00 |                | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     | 333 | +    | 0.00         |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             |                                                                                              | 6045                                                                        | +      | 0.00 |                | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 334 | +    | 0.00         |                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6047                                                                        | +      | 0.00 |                | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +    | 0.00         |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                                        | +      | 0.00 |                | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +    | 0.00         |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 6051                                                                        | +      | 0.00 |                | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +    | 0.00         |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6053                                                                        | +      | 0.00 |                | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +    | 0.00         |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6055                                                                        | +      | 0.00 |                | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +    | 0.00         |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6057                                                                        | +      | 0.00 |                | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                     | 340 | +    | 0.00         |                           | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6059                                                                        | +      | 0.00 |                | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     | 341 | +    | 0.00         |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             | 6061   | +    | 0.00           |      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     | 342 | +    | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063   | +    | 0.00           |      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     | 343 | -    | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065   | +    | 0.00           |      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                     |     | 344  | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067   | +    | 0.00           |      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                 | -   | 0.00 |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                           |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00   |      | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | POR LITIGIOS |                           |                                                                           |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00   |      | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 346  | +            | 0.00                      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                        | +      | 0.00 |                | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 347  | -            | 0.00                      |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                        | +      | 0.00 |                | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 348  | +            | 0.00                      |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                        | +      | 0.00 |                | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 349  | +            | 0.00                      |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                        | +      | 0.00 |                | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 350  | -            | 0.00                      |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6085   | +    | 0.00           |      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 352 | +    | 0.00         |                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6087                                                                        | +      | 0.00 |                | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353 | +    | 0.00         |                           | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00   |      | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 354 | +    | 0.00         |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00   |      | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 355 | +    | 0.00         |                           | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                           | 471.01 |      | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 356 | +    | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 359 | =    | 39538.10     |                           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                      |                                                                              |                                                        |                                                        |     |      |                                                                                    |                                       |                                       |                                                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES     |                      |                                                                                                                        |              |       |          |                                                           |                      |                      |                      | ACTIVOS NO CORRIENTES |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  | ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 360 | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL                | 6095                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6096     | +                                                         | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 361 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                      |                           | DEL EXTERIOR         | 6097                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6098     | +                                                         | 0.00                 |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 362 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS           | LOCAL                | 6099                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6100     | +                                                         | 0.00                 |                      |                      | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 363 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                      |                           | DEL EXTERIOR         | 6101                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6102     | +                                                         | 0.00                 |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 364 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                     | 6103                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 6104  | +        | 0.00                                                      | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 365 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR              | 6105                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 6106  | +        | 0.00                                                      |                      |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 366 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                     | 6107                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 6108  | +        | 0.00                                                      | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 367 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR              | 6109                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 6110  | +        | 0.00                                                      |                      |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                     | 6111                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 6112  | +        | 0.00                                                      | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 369 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR              | 6113                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 6114  | +        | 0.00                                                      |                      |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        |                                                        |     |      |                                                                                    |                                       |                                       | 370                                                                                                                                  | +                         | 0.00                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115  | +        | 0.00                                                      | 6116                 | +                    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |                                                        |     |      |                                                                                    |                                       |                                       | 371                                                                                                                                  | +                         | 0.00                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117  | +        | 0.00                                                      | 6118                 | +                    | 0.00                 |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |                                                        |     |      |                                                                                    |                                       |                                       | 372                                                                                                                                  | +                         | 0.00                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119     | +                                                         | 0.00                 | 6120                 | +                    | 0.00                  | INGRESOS FINANCIEROS                                        | INGRESOS FINANCIEROS |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                          |                                                        |                                                        |     |      |                                                                                    |                                       |                                       | 373                                                                                                                                  | +                         | 328562.86            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +        | 0.00                                                      | 6122                 | +                    | 0.00                 |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 374  | +                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +        | 0.00                                                      | 6124                 | +                    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 375  | +                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +        | 0.00                                                      | 6126                 | +                    | 0.00                 |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 376  | +                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6127  | +        | 0.00                                                      | 6128                 | +                    | 0.00                 |                       |                                                             | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 377  | +                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129  | +        | 0.00                                                      | 6130                 | +                    | 0.00                 |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 378  | +                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      | OTROS                                                                                                                  | LOCAL        | 6131  | +        | 0.00                                                      | 6132                 | +                    | 0.00                 |                       |                                                             | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 379  | +                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133  | +        | 0.00                                                      | 6134                 | +                    | 0.00                 |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                        |                                                                              |                                                        |                                                        |     |      | 380                                                                                | +                                     | 0.00                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |                      |                                                                                                                        | 6135         | +     | 0.00     | 6136                                                      | +                    | 0.00                 |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                      |                                                                              |                                                        |                                                        |     |      | 381                                                                                | +                                     | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                |                           |                      |                                                                                                                        | 6137         | +     | 0.00     | 6138                                                      | +                    | 0.00                 |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                              |                                                        |                                                        |     |      | 382                                                                                | +                                     | 0.00                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                           |                      |                                                                                                                        | 6139         | +     | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                            |                      |                      |                      | 6140                  | +                                                           | 0.00                 |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                              |                                                        |                                                        |     |      | 383                                                                                | -                                     | 78513.55                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                           |                      |                                                                                                                        | 6141         | +     | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                      |                      |                      | 6142                  | +                                                           | 0.00                 |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     |                                                                              |                                                        |                                                        |     |      | 384                                                                                | -                                     | 0.00                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                           |                      |                                                                                                                        | 6143         | +     | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                      |                      |                      | 6144                  | +                                                           | 0.00                 |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                                              |                                                        |                                                        |     |      | 385                                                                                | -                                     | 0.00                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  |                           |                      |                                                                                                                        | 6145         | +     | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                      |                      |                      | 6146                  | +                                                           | 0.00                 |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                        |                                                        |     |      | 386                                                                                | -                                     | 0.00                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                           |                      |                                                                                                                        | 6147         | +     | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                      |                      |                      | 6148                  | +                                                           | 0.00                 |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                    |                                                                              |                                                        |                                                        |     |      | 387                                                                                | +                                     | 0.00                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                            |                           |                      |                                                                                                                        | 6149         | +     | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                      |                      |                      | 6150                  | +                                                           | 0.00                 |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                              |                                                                              |                                                        |                                                        |     |      | 388                                                                                | +                                     | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                           |                      |                                                                                                                        | COSTO        |       |          |                                                           | GASTO                |                      |                      |                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A COSTO                                                |                                                        | 392 | +    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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     |                                                           |                      |                      |                      | 7006                  | +                                                           | 0.00                 |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 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     |                                                           |                      |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | OTROS                                                                        | A COSTO                                                |                                                        | 398 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                           |                      |                                                                                                                        | 7013         | +     | 0.00     |                                                           |                      |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                                                        | 401 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                           |                      |                                                                                                                        | 7016         | +     | 0.00     |                                                           |                      |                      |                      | 7018                  | +                                                           | 0.00                 |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                        |                                                        |     |      |                                                                                    |                                       |                                       | 397                                                                                                                                  | -                         | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |              |       |          | 7019                                                      | +                    | 0.00                 |                      |                       |                                                             |                      | 7021                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                |                                                        | 399 | -    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                |                           |                      |                                                                                                                        | 7022         | -     | 0.00     |                                                           |                      |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                                                        | 402 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                           |                      |                                                                                                                        | 7025         | +     | 0.00     |                                                           |                      |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                |                                                        | 403 | -    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                        | 7028         | -     | 0.00     |                                                           |                      |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                                                        | 404 | -    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                              |                           |                      |                                                                                                                        | 7031         | +     | 0.00     |                                                           |                      |                      |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                        |                                                        |     |      |                                                                                    |                                       |                                       | 405                                                                                                                                  | +                         | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |              |       |          | 7034                                                      | -                    | 0.00                 |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                        |                                                        |     |      |                                                                                    |                                       |                                       | 406                                                                                                                                  | +                         | 0.00                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |              |       |          | 7037                                                      | +/-                  | 0.00                 | 7038                 | +/-                   | 0.00                                                        | 7039                 | +/-                  | 0.00 |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                        |                                                        |     |      |                                                                                    |                                       |                                       | 407                                                                                                                                  | +                         | 0.00                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |              |       |          | 7040                                                      | +                    | 123217.79            | 7041                 | +                     | 0.00                                                        | 7042                 | +                    | 0.00 |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | TANGIBLES                                                                    | A COSTO                                                |                                                        | 408 | -    | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                              |                           |                      |                                                                                                                        | 7043         | +     | 25205.36 | 7044                                                      | +                    | 0.00                 | 7045                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                                                        | 409 | -    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                              |                           |                      |                                                                                                                        | 7046         | +     | 17204.98 | 7047                                                      | +                    | 0.00                 | 7048                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | INTANGIBLES                                                                  | A COSTO                                                |                                                        | 410 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                        | 7049         | +     | 0.00     | 7050                                                      | +                    | 0.00                 | 7051                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                                                        | 411 | +/-  | 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                                                              | A COSTO                                                |                                                        | 412 | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                   |                           |                      |                                                                                                                        | 7055         | +     | 881.54   | 7056                                                      | +                    | 0.00                 | 7057                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                                                        | 413 | +/-  | 0.00                                                                               |                                       |                                       | DESAHUCIO                                                                                                                            |                           |                      |                                                                                                                        | 7058         | +     | 442.21   | 7059                                                      | +                    | 0.00                 | 7060                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                 | A COSTO                                                |                                                        | 414 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | OTROS                                                                                                                                |                           |                      |                                                                                                                        | 7061         | +     | 0.00     | 7062                                                      | +                    | 0.00                 | 7063                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                                                        | 415 | +/-  | 0.00                                                                               |                                       |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                           |                      |                                                                                                                        | 7064         | +     | 0.00     | 7065                                                      | +                    | 0.00                 | 7066                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                              | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                | 418 | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                           |                      |                                                                                                                        | 7067         | +     | 53337.51 | 7068                                                      | +                    | 0.00                 | 7069                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 419 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                           |                      |                                                                                                                        | 7070         | +     | 0.00     | 7071                                                      | +                    | 0.00                 | 7072                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                | 420                                                    | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                       |                                                                                                                                      | 7073                      | +                    | 0.00                                                                                                                   | 7074         | +     | 0.00     | 7075                                                      | +                    | 0.00                 |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 421                                                    | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                       |                                       |                                                                                                                                      | 7076                      | +                    | 0.00                                                                                                                   | 7077         | +     | 0.00     | 7078                                                      | +                    | 0.00                 |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                              | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                | 422 | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                        | 7079         | +     | 0.00     | 7080                                                      | +                    | 0.00                 | 7081                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 423 | +    | 0.00                                                                               |                                       |                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                             |                           |                      |                                                                                                                        | 7082         | +     | 0.00     | 7083                                                      | +                    | 0.00                 | 7084                 | +                     | 0.00                                                        |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                | 424                                                    | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                       |                                       |                                                                                                                                      | 7085                      | +                    | 0.00                                                                                                                   | 7086         | +     | 0.00     | 7087                                                      | +                    | 0.00                 |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 425                                                    | +   | 0.00 | OTROS                                                                              |                                       |                                       |                                                                                                                                      | 7088                      | +                    | 0.00                                                                                                                   | 7089         | +     | 0.00     | 7090                                                      | +                    | 0.00                 |                      |                       |                                                             |                      |                      |      |      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|------|----------|------------|-----|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00                                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                | 7241                                    | +                            | 0.00            | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00   |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7246 | +    | 0.00   |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                | 7247                                    | +                            | 6448.6.00       | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 505.70 | 7249 | +    | 505.70 |      |          |            |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00                                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   |                              |                 | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 131.66 | 7252 | +    | 0.00   |      |          |            |     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                            |                              |                 | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00   |      |          |            |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                        |                 |                                                                                                                                                                                     | 7257 | +      | 0.00 | 7258 | +      | 0.00 |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7260 | +      | 0.00 | 7261 | +      | 0.00 |          |            |     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS              | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     |      | 7263   | +    | 0.00 | 7264   | +    | 0.00     |            |     |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     |      | 7266   | +    | 0.00 | 7267   | +    | 0.00     |            |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 12733.62                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                   |                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     |      | 7269   | +    | 0.00 | 7270   | +    | 0.00     |            |     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 10214.14                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     |      | 7272   | +    | 0.00 | 7273   | +    | 0.00     |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                | RELACIONADAS                            | LOCAL                        |                 |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +      | 0.00 | 7276 | +      | 0.00 |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +      | 0.00 | 7279 | +      | 0.00 |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              | 537  | +                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                | 7242.86                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |        | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +        | 0.00       |     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7284   | +    | 0.00 | 7285   | +    | 0.00     |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                | LOCAL                                   |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7287 | +      | 0.00 | 7288 | +      | 0.00 |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7290 | +      | 0.00 | 7291 | +      | 0.00 |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                          |                                         |                              | 7293            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294   | +    | 0.00 |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                   |                                         |                              | 7296            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297   | +    | 0.00 |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                |                                         |                              | 7299            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300   | +    | 0.00 |        |      |          |            |     |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                |                                         |                              | 7302            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303   | +    | 0.00 |        |      |          |            |     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7305 | +      | 0.00 | 7306 | +      | 0.00 |          |            |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7308 | +      | 0.00 | 7309 | +      | 0.00 |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              | 7311            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312   | +    | 0.00 |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              | 7314            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315   | +    | 0.00 |        |      |          |            |     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                | 7991                                    | =                            | 478744.48       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 145813.47                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        | 7992 | +        | 597235.35  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        | 7999 | +        | 1075979.83 |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        | 7901 | =        | 0.00       |     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        | 7902 | +        | 0.00       |     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        | 7903 | -        | 0.00       |     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        | 7904 | =        | 0.00       |     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        | 7905 | =        | 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) |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        | 7906 | =        | 0.00       |     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         | 801                          | =               | 68094.25                                                                                                                                                                            |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         | 802                          | =               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 563          | +    | 0.00                                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              | 096             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 097                                                                            | +                                       | 0.00                         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                | 098                                     | =                            | 68094.25        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 803    | -    | 10214.14 |            |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 804    | -    | 0.00     |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 805    | -    | 0.00     |            |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 806    | +    | 505.70   |            |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 807    | +    | 0.00     |            |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 2057.48                                                                                                       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 808    | +    | 0.00     |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 717.55                                                                                                        | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 809    | +    | 0.00     |            |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 810    | -    | 0.00     |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 811    | +    | 0.00     |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 812    | -    | 0.00     |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 813    | +    | 0.00     |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 814    | +    | 0.00     | 815        | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                                                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 816    | +    | 0.00     | 817        | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 818    | +    | 0.00     | 819        | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 820    | +    | 0.00     | 821        | -   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 822    | +    | 0.00     | 823        | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 824    | +    | 0.00     | 825        | -   | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 2775.03                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 826    | -    | 0.00     | 827        | +   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 148588.50                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 828    | +    | 0.00     | 829        | -   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | -    | 0.00                                                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 831    | -    | 0.00     |            |     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 832    | +/-  | 0.00     | 833        | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 800.00                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 835    | =    | 58385.81 |            |     |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 839    | =    | 0.00     |            |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 50000.00                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 840    |      | 0.00     |            |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         | 841                          |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         | 842                          |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARTIDOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         | 843                          |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |        |      |          |            |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 844    |      | 0.00     |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 845    |      | 58385.81 |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 849    | =    | 12844.88 |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 851    | -    | 6593.83  |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 45052.42                                                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 852    | =    | 6251.05  |            |     |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                                                                                                          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 853    | =    | 0.00     |            |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 613          | +/-  | 0.00                                                                                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                |                                         |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      | 854    | +    | 6593.83  |            |     |      |

