

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                        |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                   | N?. | 134044230 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                        |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190391264001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO &ASOCIADOS S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 3448.74                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           | 6001                                                                      | +                 | 160.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312  | +     | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                                                       | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                               | 6004                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                       | +                                                                         |                                                                   | 10602.49                                                           | 6004                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                                                       | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                               | 6006                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      |       | 314                                |                                                                                  |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315  | +     | 0.00                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                                                        |                                                                            | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                               | 6008                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316  | +     | 0.00                               |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                                                        |                                                                            | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                               | 6010                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     |      | 317   | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            | 6011                                                                      | +                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                      | 6012                                                                      | +                 | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                              | 6014                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                      |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                              | 6016                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                      |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                              | 6018                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                      |                   |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318  | +     | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                                       | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                               | 6020                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                       | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                               | 6022                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                       | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                               | 6024                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |     | 320  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                       | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                               | 6026                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     | 321  | +     | 0.00                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            | 6027                                                                      | +                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                      | 6028                                                                      | +                 | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                            | 6029                                                                      | +                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                      | 6030                                                                      | +                 | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |     | 323  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                   | 6031                                                               | +                                                                         |                                                                           | 0.00              | 6032   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                   | 6033                                                               | +                                                                         |                                                                           | 0.00              | 6034   | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |      | 324   | -                                  |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                    | 6035                                                                      | +                                                                         |                   | 0.00   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                    | 6037                                                                      | +                                                                         |                   | 0.00   | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325 | +    | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         |                                                                             | +                                                                          |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                               | 6040                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00  |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 327  | -     |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                               |                                                                               | 328                                                                                          |                                                                             | +                                                                          |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 329   |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 330   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 331   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 332   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 333   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 334   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 335   | +                                  | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 336   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                      | +                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                      | 6044                                                                      | +                 | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 337   | +                                  | 44.86                                                                            |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                                      | +                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                      | 6046                                                                      | +                 | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 338   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                                      | +                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                      | 6048                                                                      | +                 | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 339   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                   | 6049                                                               | +                                                                         |                                                                           | 0.00              | 6050   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 340   | +                                  | 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)                                                |                                                                                                                                             |     |      | 341   | +                                  | 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)                                         |                                                                                                                                             |     |      | 342   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                   | 6055                                                               | +                                                                         |                                                                           | 0.00              | 6056   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 343   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                   | 6057                                                               | +                                                                         |                                                                           | 0.00              | 6058   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 344   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                     |                                                                   | 6059                                                               | +                                                                         |                                                                           | 0.00              | 6060   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 345   | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   | 6061                                                               | +                                                                         |                                                                           | 0.00              | 6062   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 346   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                   | 6063                                                               | +                                                                         |                                                                           | 0.00              | 6064   | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 347   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                   | 6065                                                               | +                                                                         |                                                                           | 0.00              | 6066   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 348   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                   | 6067                                                               | +                                                                         |                                                                           | 0.00              | 6068   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 349   | -                                  | 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                                                                                                                                     |     | 350  | +     | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 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                                                                     |     | 351  | -     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                       | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                               | 6076                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                           | 6077                                                              | +                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                      | 6078              | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00 | OTROS |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6079                                                                       | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                               | 6080                                                                      | +                                                                         | 0.00              |        |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 355  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS P?Blicos                                              |                                                                    | 6081                                                                      | +                                                                         |                   | 0.00   | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                         |                   | 0.00   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 357   | +                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR                                                              |                   | 6085   | +    |      | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 358   | +                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                   | 6087   | +    |      | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                    |                                                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LUCRO CESANTE |        | 6089 | +    |      | 0.00 | 6090 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           | 6089              | +      |      | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360  | +     | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           | 6091              | +      |      | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361  | +     | 3493.60                            | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           | 6093              | +      |      | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +     | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           | LOCAL             |        | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           | 6097              | +      |      | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                           |                                                                           |                   | 6101   | +    |      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                           | RELACIONADAS      | LOCAL  |      | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 366  | +     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                    |                                                                           | 6105                                                                      |                   | +      |      | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                           |                   |        |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                              |              |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 436                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                          |                                                                              | 7113         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 437                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                          |                                                                              | 7115         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 438                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                          |                                                                              | 7119         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120         | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 439                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                          |                                                                              | 7122         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123         | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 440                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                          |                                                                              | 7124         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 441                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                          |                                                                              | 7127         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                            | 442                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                          |                                                                              | 7131         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                            | 443                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                          |                                                                              | 7134         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135         | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7137                                     | +                                                                            | 0.00         | 7138                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 445                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                          | 7139                                                                         | +            | 0.00                                    | 7140                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 449                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          | 7142                                                                         | +            | 0.00                                    | 7143                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 499                                                                                                                   | =                                                                                   | 3493.60                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                              | 7145         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146         | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 460                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                          |                                                                              | 7149         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 461                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                          |                                                                              | 7152         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 462                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                          |                                                                              | 7155         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 463                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                              | 7158         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 464                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                          |                                                                              | 7160         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 465                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                          |                                                                              | 7163         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 466                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                             |                                                                              | 7166         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 467                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                          |                                                                              | 7169         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 468                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                              |              |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 469                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                              |              |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 470                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   |                                                                              |              | 7173                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 471                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                               |                                                                              |              | 7176                                    | +                                                                                                                                                                                   | 3800.00      | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 472                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                              |              | 7179                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 473                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          | 7182                                                                         | +            | 0.00                                    | 7183                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7185                                     | +                                                                            | 0.00         | 7186                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                     | 475                                                              | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |              |                                         | 7188                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                     | +                                                                            | 0.00         | 7191                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7194                                     | +                                                                            | 0.00         | 7195                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                          | 7196                                                                         | +            | 0.00                                    | 7197                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                          | 7199                                                                         | +            | 0.00                                    | 7200                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                               | 511                                                                                 | +                                                                | 82.75                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                              |              | 7202                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7203 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                               | 513                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                          |                                                                              | 7205         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                               | 515                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                          |                                                                              | 7208         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 516                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                             |                                                                              | LOCAL        | 7211                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7212 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 517                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                          |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7214                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 518                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7220                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 519                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                             |                                                                              | LOCAL        | 7223                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          | LOCAL                                                                        | 7229         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233         | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                          | 7235                                                                         | +            | 0.00                                    | 7236                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                          | 7238                                                                         | +            | 0.00                                    | 7239                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                          | 7241                                                                         | +            | 0.00                                    | 7242                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                          | 7245                                                                         | +            | 0.00                                    | 7246                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 527                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                          | 7247                                                                         | +            | 0.00                                    | 7248                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 528                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7251                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          | LOCAL                                                                        | 7254         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          | 7257                                                                         | +            | 0.00                                    | 7258                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 531                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7260                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 532                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                            | 7263                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 533                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                    |                                                                              |              | 7266                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | LOCAL                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7269                                     |                                                                              |              | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270         | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                               | 533                                                                                 | +                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                     |                                                                              |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | 534                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                    | 7275                                                                         | +            |                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                               | 535                                                                                 | +                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278         |                                         |                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 536                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                     | +                                                                            | 0.00         |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7282         | +    | null |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 537                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7284                                                                         | +            |                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | LOCAL                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7287                                     | +                                                                            | 0.00         |                                         | 7288                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7290                                     | +                                                                            | 0.00         |                                         | 7291                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | LOCAL                                                            | 7293                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                        | 0.00                                                                         | 7294         |                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7296                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                        | 0.00                                                                         | 7297         |                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                          | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     | 7302                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7303                                     | +                                                                            | 0.00         |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 544                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                          | 7305                                                                         | +            | 0.00                                    | 7306                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 545                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                          | 7308                                                                         | +            | 0.00                                    | 7309                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 546                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                          | 7311                                                                         | +            | 0.00                                    | 7312                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 547                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                          | 7314                                                                         | +            | 0.00                                    | 7315                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 548                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                          | 7991                                                                         | =            | 5549.66                                 | 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. |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 549                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                          | 7992                                                                         | +            | 3800.00                                 |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                     | 82.75                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                     | +                                                                            | 9349.66      |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                     | =                                                                            | 0.00         |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                               | 553                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                          |                                                                              | 7902         | +                                       |                                                                                                                                                                                     |              |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                               | 555                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                          |                                                                              | 7903         | -                                       |                                                                                                                                                                                     |              |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                               | 554                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                          |                                                                              | 7904         | =                                       |                                                                                                                                                                                     |              |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 556                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                          |                                                                              | 7905         | =                                       |                                                                                                                                                                                     |              |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 557                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                          |                                                                              | 7906         | =                                       |                                                                                                                                                                                     |              |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 560                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                              |              |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                              |              |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101504785 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0102254323001 |     |             |     |             |