

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                        |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        |  | 0.00 | No.        | 115538690 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992815817001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GUZH?AY SALAZAR &ASOCIADOS S.A. GUZHSA |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                           |                                                                   |                |               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                           |                                                                   |                |               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                           |                                                                   | TOTAL INGRESOS |               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 16746.33                                                                         |                                                                    |                                                                             |                           |                                                                   |                |               |              |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 |      | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                             |                           |                                                                   | 6001           | +             | 0.00         |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             |                           |                                                                   | 6003           | +             | 0.00         |                                                                    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +        | 33000.00                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                                                               | +                                                                           | 224335.40                 |                                                                   | 6006           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    |                                                                             |                           | 6007                                                              | +              | 0.00          |              | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316  | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                          |                                                                             |                           |                                                                   | 6009           | +             | 0.00         |                                                                    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                    |                                                                             |                           | 6011                                                              | +              | 0.00          |              | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                    |                                                                             |                           | 6013                                                              | +              | 0.00          |              | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                    |                                                                             |                           | 6015                                                              | +              | 0.00          |              | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                    |                                                                             |                           | 6017                                                              | +              | 0.00          |              | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             |                           |                                                                   | 6019           | +             | 0.00         |                                                                    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +    | 0.00     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6021                                                                        | +                         | 0.00                                                              |                | 6022          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +    | 0.00     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             |                           |                                                                   | 6023           | +             | 0.00         |                                                                    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                           |                                                                   | 6025           | +             | 0.00         |                                                                    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6027                                                               | +                                                                           | 0.00                      |                                                                   | 6028           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6029                                                                        | +                         | 0.00                                                              |                | 6030          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6031                                                                        | +                         | 0.00                                                              |                | 6032          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6033                                                                        | +                         | 0.00                                                              |                | 6034          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | 329                                                                                                                         |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                                             |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                |               |              |                                                                    |      |      | 6035 | +    | 0.00 |      | 6036 | +    | 0.00 |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | 330                                                                                                                         |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                                             |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                |               |              |                                                                    |      |      | 6037 |      | 0.00 |      | 6038 |      | 0.00 |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           |                                                                   |                | 6041          | +            | 0.00                                                               |      | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 20063.71 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                           |                                                                   |                | 6043          | +            | 0.00                                                               |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 2336.40  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |                                                                   |                | 6045          | +            | 0.00                                                               |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                           |                                                                   |                | 6047          | +            | 0.00                                                               |      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |                                                                   |                | 6049          | +            | 0.00                                                               |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |                                                                   |                | 6051          | +            | 0.00                                                               |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                           |                                                                   |                | 6053          | +            | 0.00                                                               |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                           |                                                                   |                | 6055          | +            | 0.00                                                               |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           |                                                                   |                | 6057          | +            | 0.00                                                               |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                       |                           |                                                                   |                | 6059          | +            | 0.00                                                               |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                      |                                                                             |                           |                                                                   | 6061           | +             | 0.00         |                                                                    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                             |                           |                                                                   | 6063           | +             | 0.00         |                                                                    | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                             |                           |                                                                   | 6065           | +             | 0.00         |                                                                    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                             |                           |                                                                   | 6067           | +             | 0.00         |                                                                    | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6069                                                                        | +                         | 0.00                                                              |                | 6070          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                    |                                                                             |                           | 6071                                                              | +              | 0.00          |              | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                    |                                                                             |                           | 6073                                                              | +              | 0.00          |              | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                    |                                                                             |                           | 6075                                                              | +              | 0.00          |              | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                    |                                                                             |                           | 6077                                                              | +              | 0.00          |              | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                | -    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                    |                                                                             |                           | 6079                                                              | +              | 0.00          |              | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |          |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                           |                                                                   |                | 6081          | +            | 0.00                                                               |      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                    |                                                                             |                           | 6083                                                              | +              | 0.00          |              | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    |                                                                             |                           | 6085                                                              | +              | 0.00          |              | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                    |                                                                             |                           | 6087                                                              | +              | 0.00          |              | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                    |                                                                             |                           | 6089                                                              | +              | 0.00          |              | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | 356                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                   |                |               |              |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 |      | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | 359                                                                                                                         | =                                                                         | 72146.44                                                                         |                                                                    |                                                                             | OTROS                     |                                                                   |                |               |              |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 |      | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                           |                                                                   | INGRESOS       | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |                   |      |                                              |                                                 |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                   | 360  | +                                            | 0.00                                            | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +         | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                   | 361  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                   | 362  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                   | 363  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                   | 364  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                               | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                   | 365  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                               | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                   | 366  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                   | 367  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                   | 368  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                               | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                   | 369  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                               | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                               |                   |      | 370                                          | +                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                   |      | 371                                          | +                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 10469.29                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                   |      | 372                                          | +                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 7130.00                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                   |      | 373                                          | +                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 95535.71                                                                                                                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                   | 374  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                    |              |      | 6127 | +    | 0.00      | 6128    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                   | 375  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |                                                                    |              |      | 6129 | +    | 0.00      | 6130    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                   | 376  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                    |              |      | 6131 | +    | 0.00      | 6132    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |                   | 377  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |                                                                    |              |      | 6133 | +    | 0.00      | 6134    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                   | 378  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                    |              |      | 6999 | =    | 224335.40 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |                   | 379  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                    |              |      | 6140 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                   | 380  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                    |              |      | 6141 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                   | 381  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                    |              |      | 6142 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                   | 382  | -                                            | 8240.67                                         |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                        |                                                                    |              |      | 6143 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                   | 383  | -                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |              |      | 6144 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384               | -    | 0.00                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6144                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00         |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                   | 385  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                    |              |      | 6145 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |                   | 386  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |              |      | 6146 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |                   | 387  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |              |      | 6147 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |                   | 388  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |              |      | 6148 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                   | 389  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |              |      | 6149 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                   | 390  | -                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |              |      | 6150 | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                   | 391  | -                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                      | A COSTO           |      | 392                                          | +                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |              |      |      | 7001 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE |      | 393                                          | +                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              |      |      | 7004 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                     | A COSTO           |      | 394                                          | +                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |              |      |      | 7007 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE |      | 395                                          | +                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              |      |      | 7010 | -         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        |                   | 396  | -                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    |              | 7013 | +    | 0.00 |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                 |                   | 397  | -                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |              | 7016 | +    | 0.00 |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO           |      | 398                                          | +                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |              |      |      | 7019 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                      |                                                                                               | 399               | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7022                                                               | -            | 0.00 |      |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      |                                                                                               | 400               | -    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO      |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7025                                                               | +            | 0.00 |      |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                      | 401                                                                                           | +                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 7028                                                                                                                              |                                                                                                                        | -                                                                  | 0.00         |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                      | 402                                                                                           | +                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 7031                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                      | 403                                                                                           | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 7034                                                                                                                              |                                                                                                                        | -                                                                  | 0.00         |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                   | 404  | +                                            | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | (+) / (-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7037         | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-       | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |                   | 406  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +         | 0.00    | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |                   | 407  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +         | 0.00    | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |                   | 408  | -                                            | 0.00                                            |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +         | 0.00    | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                   | 410  | +                                            | 0.00                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +         | 0.00    | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 411  | +/-                                          | 0.00                                            |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +         | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                   | 412  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +         | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 413  | +/-                                          | 0.00                                            |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +         | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                   | 414  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +         | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 415  | +/-                                          | 0.00                                            |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +         | 3423.36 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416               | +    | 0.00                                         | NO ACCELERADA                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7067                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417               | -    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7070                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00         | 7071 | +    | 0.00 | 7072      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES           | 418  | +                                            | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +         | 0.00    | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR      | 419  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +         | 0.00    | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCALES           | 420  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +         | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR      | 421  | +                                            | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|------|-----------|------|------|---------|------|------|-------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                      | 422          | -                     | 0.00                                  |                                          |      | OTROS | 7085                                                                               | +    | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                      | 423          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |      |                                                              |      |      |      |      |      | 7088 | +        | 0.00 | 7089      | +    | 0.00 | 7090    | +    | 0.00 |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                      | 424          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |      |                                                              |      |      |      |      |      | 7091 | +        | 0.00 | 7092      | +    | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                      | 425          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |                                                              |      |      |      |      |      | 7094 | +        | 0.00 | 7095      | +    | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                      | 426          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |                                                              |      |      |      |      |      | 7097 | +        | 0.00 | 7098      | +    | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                      | 427          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +         | 0.00 |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                      | 428          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       |                                                                                    |      | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +         | 0.00 |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                      |              |                       | 429                                   |                                          |      |       | -                                                                                  | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +        | 0.00 | 7108      | +    | 0.00 |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       |                                       |                                          | 7109 | +     | 0.00                                                                               | 7110 |                                                              |      |      | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00     |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                  | +            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                  | -            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                  | +            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      | 433          | +                     | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                         | +                    | 0.00         |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                         | +                    | 0.00         |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                  | +            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                  | +            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                  | +            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                    | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                    | 104894.33    |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                    | 177040.77    |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                  | =            |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                  | =            |                       |                                       | 0.00                                     |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                  | =            |                       |                                       | 0.00                                     |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                  | =            |                       |                                       | 0.00                                     |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                  | =            |                       |                                       | 0.00                                     |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                  | =            |                       |                                       | 0.00                                     |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                  | =            |                       |                                       | 0.00                                     |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                  | =            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                      |              |                       | NO RELACIONADAS                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                  | =            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                    | 0.00         |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                  | =            |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                  | =            |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                  | =            |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                  | =            |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                    |              | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                    |              |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                    |              |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7196     | +    | 0.00      | 7197 | +    | 2960.92 | 7198 | +    | 0.00  |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       | MERMAS                                |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7199     | +    | 0.00      | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES              | 511          | +                     |                                       | OTROS                                    |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 512          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS      | LOCALES      | 513                   | +                                     |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 58200.00 |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                  | +            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 515                  | +            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 516                  | +            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO  | 517                   | +                                     |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 0.00     |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                      | 518          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 519          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 520          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 521          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 522          | +                     | 0.00                                  |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS         | LOCALES      | 523                   | +                                     |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 0.00     |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR | 524                   | +                                     |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 0.00     |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                      | +            | 0.00                  |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                    | 0.00         |                       |                                       |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |           |      |      |         |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7235     | +    | 0.00      | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7238     | +    | 0.00      | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       | SERVICIOS P?Blicos                    |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7241     | +    | 0.00      | 7242 | +    | 60.17   | 7243 | +    | 60.17 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7245     | +    | 0.00      | 7246 | +    | 0.00    |      |      |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |              |                       | OTROS                                 |                                          |      |       |                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7247     | +    | 168332.45 | 7248 | +    | 5313.15 | 7249 | +    | 0.00  |      |  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 527          | +        | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |                                                                                     | 7251      | +        | 0.00     | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 528          | +        | 636.58                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                     | 7254      | +        | 0.00     | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529                          | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |                                                                                     | 7257      | +        | 0.00     | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                     | 7260      | +        | 0.00     | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 531          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |                                                                                     | 7263      | +        | 0.00     | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 532          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                     | 7266      | +        | 0.00     | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 533          | +        | 3499.02                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                     |           | 7269     | +        | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534                          | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              | 7272                                                                                | +         | 0.00     | 7273     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                            | 535                          | +            | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              | 7275                                                                                | +         | 0.00     | 7276     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536                          | +            | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |              | 7278                                                                                | +         | 0.00     | 7279     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |                                                                                     | 7281      | +        | 0.00     | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                     |           | 7284     | +        | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |                                                                                     |           | 7287     | +        | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |              | 7290                                                                                | +         | 0.00     | 7291     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | LOCAL                                                                                                                                 |                 |              | 7293                                                                                | +         | 0.00     | 7294     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                        |           |          | 7296     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              | LOCAL                                                                               |           |          | 7299     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                        |           |          | 7302     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 545                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |           |          | 7305     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |                                                                                     |           |          | 7308     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |                                                                                     |           |          | 7311     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 548                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |                                                                                     |           |          | 7314     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 549          | +        | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 7991            | =            | 168332.45                                                                           |           |          |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 551          | =        | 62335.60                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | TOTAL GASTOS |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                          | +                                       |                                                                                                                                       | 20871.14        |              |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 7999            | +            |                                                                                     | 189203.59 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                          | +            | 66569.47 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 7901                                                                                                                                  | =               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                          | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 7902                                                                                                                                  | +               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 7903            | -            |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 7904            | =            |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 7905            | =            |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 561                          | +            | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 7906                                                                                                                                  | =               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                          | +            | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    |                              | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 801             | =            |                                                                                     | 35131.81  |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               |                              | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    |                              | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 802             | =            |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               |                              | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567          | +        | 0.00                                                                                                                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                         |                                                                                                                                       |                 | 096          | -                                                                                   |           | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         |                                                                                                                                       |                 | 097          | +                                                                                   |           | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 569          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |                                         |                                                                                                                                       |                 | 098          | =                                                                                   |           | 35131.81 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 570          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571          | +        | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 803             | -            |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572          | +        | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 804             | -            |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 805                                                                                                                                   | -               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574                          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 806                                                                                                                                   | +               |              | 1604.81                                                                             |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 575          | +        | 0.00                                                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 807             | +            |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 808                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +            | 0.00     | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [ (805-808)* 15% ]} |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 809                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 810                                                                                                                                   | -               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +            | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 811                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 812                                                                                                                                   | -               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                          | +            | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 813                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                          | +            | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | GENERACI?N                                                                                                                            |                 | REVERSI?N    |                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 814                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 815                                                                                 | -         |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                          | +            | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 816                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 817                                                                                 | -         |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 818                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 819                                                                                 | -         |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                          | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 820                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 821                                                                                 | -         |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 822                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 823                                                                                 | -         |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589          | =        | 66569.47                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 824             | +            | 0.00                                                                                | 825       | -        |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599          | =        | 128905.07                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | INGRESOS                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                       |                 | 826          | -                                                                                   | 0.00      | 827      | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591          | =        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                         |                                                                                                                                       |                 | 828          | +                                                                                   | 0.00      | 829      | -        |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592          | =        | 0.00                                                                                                                                      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              | 831                                                                                 | -         |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601          | +        | 800.00                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 832             | +/           | 0.00                                                                                | 833       | +/       |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602          | -        | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              | 835                                                                                 | =         |          | 36736.62 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603          | +        | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                 |              | 839                                                                                 | =         |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                          | +            | 0.00     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 841             |              |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 842             |              |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 843             |              |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 844                                                                                                                                   |                 |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 845                                                                                                                                   |                 |              | 36736.62                                                                            |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                          | +            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 849                                                                                                                                   | =               |              | 8082.06                                                                             |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 851                                                                                                                                   | -               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +            | 20285.94 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 852                                                                                                                                   | =               |              | 8082.06                                                                             |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -            | 0.00     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 853                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                          | +/           | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 854                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +            | 27049.76 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 855                                                                                                                                   | -               |              | 4583.04                                                                             |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 856                                                                                                                                   | -               |              | 0.00                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                       | 857             | -            |                                                                                     | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |

