

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.135741056

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792469481001

2021792469481001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSELIPIALES S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |              |                                    |                                |                                                          |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                            |                                            |                                                |      |      |      |         |                |      |                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |              |                                    |                                |                                                          |                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                            |                                            |                                                |      |      |      |         |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |              |                                    |                                |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                                            |                                            |                                                |      |      |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |              |                                    |                                |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                                            |                                            |                                                |      |      |      |         | 6001 + 0.00    |      | 6002 + 0.00                                                        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +                                   | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                       | 6002                                           | +    | 0.00 |      |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +                                   | 0.00         |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                       | 6004                                           | +    | 0.00 |      |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                     |              |                                    |                                | 314                                                      | -                                                                           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +    | 0.00 | 6006    | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |              |                                    |                                | LOCALES                                                  | 315                                                                         | +                                                                                |                                                                                            | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 4920.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |              |                                    |                                | DEL EXTERIOR                                             | 316                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                      |      | 6009 | +    | 0.00    | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                     |              |                                    |                                | 317                                                      | -                                                                           | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                               |                                            | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012 | +       | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318          |                                    |                                | +                                                        | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                            | 6013                                       | +                                              | 0.00 | 6014 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319          |                                    |                                | +                                                        | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                            | 6015                                       | +                                              | 0.00 | 6016 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 320          |                                    |                                | +                                                        | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                            | 6017                                       | +                                              | 0.00 | 6018 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321          |                                    |                                | +                                                        | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                     |                                            | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020 | +       | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | LOCALES      |                                    | 322                            | +                                                        | 22667.00                                                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 |                                            | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +       | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | DEL EXTERIOR |                                    | 323                            | +                                                        | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                            | 6023                                       | +                                              | 0.00 | 6024 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 324          |                                    | -                              | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                            | 6025                                       | +                                              | 0.00 | 6026 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | LOCALES      |                                    | 325                            | +                                                        |                                                                             | 900.00                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028 | +       | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | DEL EXTERIOR |                                    | 326                            | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 |                                            | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030 | +       | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (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    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                     |              |                                    | 328                            | +                                                        | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                            | 6033                                       | +                                              | 0.00 | 6034 | +    | null    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                     |              |                                    | 329                            | -                                                        | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                            | 6035                                       | +                                              | 0.00 | 6036 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                     |              |                                    | 331                            | +                                                        | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                            | 6037                                       |                                                | 0.00 | 6038 |      | 0.00    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |              |                                    | 332                            | +                                                        | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                            | 6039                                       | +                                              | 0.00 | 6040 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 333          | +                                  | 0.00                           |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                                            |                                            |                                                |      |      |      |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 334          | +                                  | 0.00                           |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                                            |                                            |                                                |      |      |      |         |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 335          | +                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6042 |      | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 336          | +                                  | 1143.42                        |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6044 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 337          | +                                  | 49.20                          |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6046 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 338          | +                                  | 57.18                          |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                  | 6047                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6048 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 339          | +                                  | 0.00                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6050 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 340          | +                                  | 0.00                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6052 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 341          | +                                  | 0.00                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  | 6053                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6054 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 342          | +                                  | 0.00                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                  | 6055                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6056 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 343          | +                                  | 0.00                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6058 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 344          | +                                  | 0.00                           |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6060 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 345          | +                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                  | 6061                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6062 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 346          | +                                  | 0.00                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6064 | +    | null |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 347          | -                                  | 0.00                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6066 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 348          | +                                  | 0.00                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  | 6067                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6068 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 349          | -                                  | 0.00                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             | 6069                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                       | 6070                                           | +    | 0.00 |      |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 350          | +                                  | 0.00                           | POR LITIGIOS                                             |                                                                             | 6071                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                       | 6072                                           | +    | 0.00 |      |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                     |              | 351                                | -                              | 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                                                                                                  |                                                                                                           |                                     |              | 352                                | +                              | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6075                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6076 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                     |              | 353                                | +                              | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                            | 6077                                       | +                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                     |              | 354                                | -                              | 0.00                                                     |                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                            | 6079                                       | +                                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 355          | +                                  | 0.00                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                       | 6082                                           | +    | 0.00 |      |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 356          | +                                  | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                       | 6084                                           | +    | 0.00 |      |         |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 357          | +                                  | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                       | 6086                                           | +    | 0.00 |      |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 358          | +                                  | 0.00                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                  | 6087                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6088 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 359          | +                                  | 0.00                           |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360                                 | +            | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                       | 6092                                       | +                                              | 0.00 |      |      |         |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361                                 | +            | 37255.78                           | OTROS                          |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                                | 16069.00                                                                                   | 6094                                       | +                                              | 0.00 |      |      |         |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |              |                                    |                                |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                                            |                                            |                                                |      |      |      |         |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                     |              | 362                                | +                              | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6095 | +    | 0.00 | 6096    | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                     |              | 363                                | +                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097 | +    | 0.00 | 6098    | +              | null |                                                                    |  |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                     |              | 364                                | +                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                            | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6099 | +    | 0.00 | 6100    | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                     |              | 365                                | +                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +    | 0.00 | 6102    | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                     |              | 366                                | +                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                      | 6103                                           | +    | 0.00 | 6104 | +       | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |              |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6105                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                            | +                                          | 0.00                                           | 6106 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                          | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |     | 367  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                    | 6107         | +      | 28.99   | 6108 | +    | 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. |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   |                                                                         |     | 368  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +      | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |     | 369  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6111   | +       | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   |                                                                         |     | 370  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113   | +       | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |     | 371  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                    | 6115         | +      | 176.04  | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   |                                                                         |     | 372  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6117         | +      | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                         |     | 373  | +                                          | 1728.46                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6119   | +       | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     | 374  | +                                          | 3019.56                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121   | +       | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                         |     | 375  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                    | 6123         | +      | 0.00    | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     | 376  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6125         | +      | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                           |                                                                         |     | 377  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                           |                                                                          | 6131                                                                     | +            | 0.00   | 6132    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                   |                                                                         |     | 378  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          | 6133                                                                     | +            | 0.00   | 6134    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                         |                                                                         |     | 379  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          | 6135                                                                     | +            | 0.00   | 6136    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                    |                                                                         |     | 380  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                         |                                                                         |     | 381  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                         | 382 | +    | 0.00                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                   | =                                                               | 21194.03                                                                 |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                         | 383 | +    | 0.00                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                         | 384 | -    | 1605.50                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                           | 6141                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                         | 385 | -    | 0.00                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                               | 6142                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                         | 386 | -    | 0.00                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                         | 387 | +    | 0.00                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6144                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                         | 388 | +    | 0.00                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                          | 6145                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                         | 389 | +    | 0.00                                       | MONTOS TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PRESTADAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                   | 6146                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                         | 390 | +    | 0.00                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCONTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                         | 391 | +    | 0.00                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           | 6148                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                         | 392 | -    | 0.00                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           | 6149                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                         | 393 | -    | 0.00                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6151                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                  |                                                                         |     | 394  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                        |                                                                          |                                                                          | 6144         | =      | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                                                         |     | 395  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        |                                                                          |                                                                          | 6145         | =      | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                  |                                                                         |     | 396  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                     | +                                                                        | 0.00         |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                                                         |     | 397  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004                                                                     | +            | 0.00   |         | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                         | 398 | -    | 0.00                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7007                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7008         | +      | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                         | 399 | -    | 0.00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7010                                                            | -                                                                        | 0.00                                                                     |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     |      | 401                                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013                                                                     | +            | 0.00   |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |      | 402                                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                                                     | +            | 0.00   |         | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |      | 403                                        | +                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019                                                                     | +            | 0.00   |         | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | A COSTO                                                                 |     |      | 404                                        | +                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022                                                                     | -            | 0.00   |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 405                                                                     | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                  |                                                                         |     | 406  | -                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                            | -                                                                        | 0.00                                                                     |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                              |                                                                         |     | 407  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     | 408  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                            | -                                                                        | 0.00                                                                     |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     | 409  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                            | +/-                                                                      | 0.00                                                                     | 7038         | +/-    | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     | 410  | -                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DÉPÓSITOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                  | 7040                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7041         | +      | 4084.74 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                |                                                                                                                                          |                                                                         | 411 | -    | 0.00                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                           | 7043                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7044                                                                     | +            | 846.23 | 7045    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                         |                                                                                                                                          |                                                                         | 412 | -    | 0.00                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                           | 7046                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7047                                                                     | +            | 635.96 | 7048    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                    |                                                                         |     | 413  | +/-                                        | 0.00                                                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7050         | +      | 3203.50 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                          |                                                                         |     | 414  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7053         | +      | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                    |                                                                         |     | 415  | +/-                                        | 0.00                                                                                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7056         | +      | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                          |                                                                         |     | 416  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7059         | +      | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                    |                                                                         |     | 417  | +/-                                        | 0.00                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7062         | +      | 339.50  | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                          |                                                                         |     | 418  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7065         | +      | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            |                                                                                                                                          |                                                                         | 419 | +    | 0.00                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                     | 7067                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7068                                                                     | +            | 585.35 | 7069    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                         | 420 | -    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                   | 7070                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7071                                                                     | +            | 0.00   | 7072    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                         |     | 421  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7074         | +      | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                         |     | 422  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7077         | +      | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                         |     | 423  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 7079                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7080   | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         |     | 424  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                     | +            | 0.00   | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                                                          |                                                                         | 425 | -    | 0.00                                       | OTROS                                                                                                                                                                                             | 7085                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7086                                                                     | +            | 0.00   | 7087    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                                 |     |      | 426                                        | +                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                           | 7088                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7089   | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                            |     |      | 427                                        | +                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                            | 7091                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7092   | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                                                          |                                                                         | 428 | -    | 0.00                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7101         | +      | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                      |     |      | 429                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +      | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                            |     |      | 430                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | OTROS                                                                    | 7106         | +      | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 431                                                                     | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7109                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7110         | +      | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 432                                                                     | +   | 0.00 |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                            |     |      | 433                                        | +                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      | 434                                        | -                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                                                          |                                                                         | 435 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                         | 436 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                         |     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                                          |              |        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------|---------|------|------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436                                                                          | -            | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              |      | 7113   | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                             | 7115         | +    | 0.00   | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |              |      | 7119   | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00   |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |              |      | 7122   | +    | 0.00    | 7123 | +    | null   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7124         | +    | 0.00   | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 441                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 7127         | +    | 0.00   | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |              |      | 7131   | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |              |      | 7134   | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |              |      | 7137   | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +                                                                            | 0.00         | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7139                                                                       | +            | 0.00 | 7140   | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =                                                                            | 3142.52      | POR GARANTIAS                                                                                                         | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7143         | +    | 0.00   | 7144 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =                                                                            | 40398.28     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7146         | +    | 0.00   | 7147 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 7149                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7150 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 7152                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7153 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 7155                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7156 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 7158                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7159 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               | 7160                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7161 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 7163                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7164 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                               | 7166         | +    | 0.00   | 7167 | +       | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | 7169                                                                       | +            | 0.00 | 7170   | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         | 7173                                                                                                                                | +                                                                          | 327.60       | 7174 | +      | 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                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     | 7176                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7177 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          | 7179                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7180 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                | 7182                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7183 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              | 7185                                                                                                                                | +                                                                          | 956.74       | 7186 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473                                                                          | =            | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      | 7188                                                                                                                                | +                                                                          | 5086.97      | 7189 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =                                                                            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7191         | +    | 491.34 | 7192 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =                                                                            | 0.00         | P                                                                                                                     | RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                 | 7194                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7195 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =                                                                            | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          | 7196                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7197         | +    | 563.94 | 7198 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              | OTROS GASTOS                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                         | 7199                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7200 | +      | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7203 | +      | 0.00 | 7204    | +    | 0.00 |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                                                          | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                               | 7205                                                                       | +            | 0.00 | 7206   | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                          | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                   | 7208                                                                       | +            | 0.00 | 7209   | +    | 123.87  | 7210 | +    | 104.75 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513                                                                          | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                   | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 7211 | +      | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7214                                                                       | +            | 0.00 | 7215   | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                          | +            |                                                                                                                       | 11952.50                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                            | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 7217 | +      | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                          | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR | 7220 | +      | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                                          | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                   | 7238                                                                       | +            | 0.00 | 7239   | +    | 999.49  | 7240 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                          | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                  | 7241                                                                       | +            | 0.00 | 7242   | +    | 1185.96 | 7243 | +    | 744.15 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 519                                                                          | +            | 89.00                                                                                                                 | P                                                                                                                                              | RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7245                                                                       | +            | 0.00 | 7246   | +    | 0.00    | 7247 | +    | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 520                                | +                                                                            | 0.00         | OTROS                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7248         | +    | 243.86 | 7249 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +                                                                            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                      | 7251         | +    | 0.00   | 7252 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               | 7254         | +    | 0.00   | 7255 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                      | 7257         | +    | 0.00   | 7258 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7260                                                                       | +            | 0.00 | 7261   | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | LOCALES                            | 537                                                                          | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                      | 7263         | +    | 0.00   | 7264 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538                                                                          | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7266                                                                       | +            | 0.00 | 7267   | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                                                                | +                                                                          | 48.57        | 7270 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                                | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                      | 7272         | +    | 0.00   | 7273 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 541                                | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7275                                                                       | +            | 0.00 | 7276   | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                               | 542                                | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7279 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | LOCAL        |                                                                                                                       | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7282         | +    | null   |      |         |      |      |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                      | 544                                | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7285 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 545                                | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7288 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                      | 546                                | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               | 7290         | +    | 0.00   | 7291 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      | 547                                | +                                                                            | 22912.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7294 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     | 548                                | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7297         | +    | 0.00   |      |         |      |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =                                                                            | 37078.42     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7300         | +    | 0.00   |      |         |      |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7303         | +    | 0.00   |      |         |      |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 7305                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7306 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                          | +            | 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    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 7311                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7312 | +      | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS | 7991                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                              | 557                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992                                                                                                                                | +                                                                          | 19723.62     |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999                                                                                                                                | +                                                                          | 19723.62     |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                        | 559          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    | 7901                                                                       | =            | 0.00 |        |      |         |      |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 560                                | +                                                                            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                      | 561                                | +                                                                            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   | 7903                                                                                                                                           | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                       |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                                | +                                                                            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       | 7904                                                                                                                                           | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                       |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS NO                                                                                                   | LOCAL                              | 561                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                                                                | =                                                                          | 0.00         |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |      |        |      |         |      |      |        |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0401053897 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714864848001 |     |             |     |             |