

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                        |  |                                                                                         |  |  |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                        |  |                                                                                         |  |  |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                        |  |                                                                                         |  |  |     |     |            |  |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | [N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00 |  |                                                                                         |  |  | No. |     | 120413954  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                        |  |                                                                                         |  |  |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792279798001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                        |  | COMPA?IA DE TRANSPORTES DE VIAJES Y TURISMO SISA PAMBA DE TABABELA S.A. CIATURSISAPAMBA |  |  |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |               |      |      |              |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |               |      |      |              |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |               |      |      |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                                                                                          | +                                                                         | 1280.00                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |      |               |      |      |              |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                    |      | 6001          | +    | 0.00 | 6002         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    |      | 6003          | +    | 0.00 | 6004         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                    |      | 6005          | +    | 0.00 | 6006         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    |      | 6007          | +    | 0.00 | 6008         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316  | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                          |      |               | 6009 | +    | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | 6011 | +             | 0.00 | 6012 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |                                                                    | 6013 | +             | 0.00 | 6014 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                    | 6015 | +             | 0.00 | 6016 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | 6017 | +             | 0.00 | 6018 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                    |      | 6019          | +    | 0.00 | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    |      | 6021          | +    | 0.00 | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |               | 6023 | +    | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |               | 6025 | +    | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                                                             | 6027                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6028          | +    | 0.00 |              |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 325 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                    | 6029 | +             | 0.00 | 6030 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    |      | 6031          | +    | 0.00 | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                    | 6033 | +             | 0.00 | 6034 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                                                                             | 6035                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6036          | +    | 0.00 |              |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 329                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |      | 6037          |      | 0.00 | 6038         |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 330                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |      | 6039          | +    | 0.00 | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                  |                                                                    |      | 6041          | +    | 0.00 | 6042         |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    |      | 6043          | +    | 0.00 | 6044         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                    |      | 6045          | +    | 0.00 | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                    |      | 6047          | +    | 0.00 | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                    |      | 6049          | +    | 0.00 | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                    |      | 6051          | +    | 0.00 | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                    |      | 6053          | +    | 0.00 | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                    |      | 6055          | +    | 0.00 | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                    |      | 6057          | +    | 0.00 | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                    |      | 6059          | +    | 0.00 | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                    | 6061 | +             | 0.00 | 6062 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                    | 6063 | +             | 0.00 | 6064 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    | 6065 | +             | 0.00 | 6066 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                    | 6067 | +             | 0.00 | 6068 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 345 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                    | 6069 | +             | 0.00 | 6070 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6071                                                               | +    | 0.00          | 6072 | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  |                                                                    | 6073 | +             | 0.00 | 6074 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                    | 6075 | +             | 0.00 | 6076 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 349  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                                                                    | 6077 | +             | 0.00 | 6078 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350  | -                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                    | 6079 | +             | 0.00 | 6080 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 351  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                    | 6081 | +             | 0.00 | 6082 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | 6085 | +             | 0.00 | 6086 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6087 | +             | 0.00 | 6088 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                    | 6089 | +             | 0.00 | 6090 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  |                                                                    | 6091 | +             | 0.00 | 6092 | +            | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 356                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                    |      | 6093          | +    | 0.00 | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 359                                                                                          | =                                                                         | 1280.00                                                                                                                     | INGRESOS NO                                                                      |                                                                    |      | 6095          | +    | 0.00 | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                    |      | ARRENDAMIENTO |      |      | RELACIONADAS |                |      | LOCAL                                                              |  |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                     | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6097           | +     | 0.00 | 6098                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                     | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | LOCAL        | 6099           | +     | 0.00 | 6100                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                     | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6101           | +     | 0.00 | 6102                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                     | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | LOCAL        | 6103           | +     | 0.00 | 6104                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6105         | +              | 0.00  | 6106 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                               | 6107         | +              | 0.00  | 6108 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                                                                | +            | 0.00           | 6110  | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6111                                                                                                                                | +            | 0.00           | 6112  | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                          |                                                     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                                                                                                | +            | 0.00           | 6114  | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                                                                                | +            | 0.00           | 6116  | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                     |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117         | +              | 0.00  | 6118 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                     |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               | 6119         | +              | 0.00  | 6120 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121         | +              | 0.00  | 6122 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                  |                                                                                                 |                                                     |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               | 6123         | +              | 0.00  | 6124 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                     |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6125         | +              | 0.00  | 6126 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    |     | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |     | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE |     | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                               |     | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 381                                                                                                 | +                                                                                                                                   | 0.00         | TOTAL INGRESOS |       |      |                                                              | 6999 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |              |                |       | 6140 | =                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                     | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                     |              |                | 6141  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                     | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |              |                | 6142  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 6143         | =              | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                                 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | 6144                                                                                                                                | =            | 0.00           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | 6145                                                                                                                                | =            | 0.00           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                                 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | 6146                                                                                                                                | =            | 0.00           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | 6147                                                                                                                                | =            | 0.00           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | 6148                                                                                                                                | =            | 0.00           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                | =            | 0.00           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | 6150                                                                                                                                | =            | 0.00           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                     | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | COSTO        |                | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                     | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00         |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00         |                |       | 7006 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | 7008         | +              | 0.00  | 7009 |                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                                 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                     | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00         |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                     | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 7016                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00         |                |       | 7018 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                     | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00         |                |       | 7021 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                     | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                                | -                                                                                                                                   | 0.00         |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402                                                 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403                                                 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404                                                 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405                                                 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7037         | +/-            | 0.00  | 7038 | +/-                                                          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7041           | +     | 0.00 | 7042                                                         |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7044           | +     | 0.00 | 7045                                                         |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7047           | +     | 0.00 | 7048                                                         |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7050           | +     | 0.00 | 7051                                                         |      | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                     | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                | +            | 0.00           | 7053  | +    | 0.00                                                         | 7054 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                | +            | 0.00           | 7056  | +    | 0.00                                                         | 7057 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                     | 7058         | +              | 0.00  | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 |      | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                     | 7061         | +              | 0.00  | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 |      | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                                           | 7064         | +              | 0.00  | 7065 | +                                                            | 0.00 | 7066 |      | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | NO ACELERADA                                                                                                                        | 7067         | +              | 0.00  | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 |      | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | 7071         | +              | 0.00  | 7072 |                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                         | 7073                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | 7074         | +              | 0.00  | 7075 |                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                             | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076                                                                                                                                | +            | 0.00           | 7077  | +    | 0.00                                                         | 7078 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7079                                                                                                                                | +            | 0.00           | 7080  | +    | 0.00                                                         | 7081 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                    |                                                                             |                                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | REVALUACIONES                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                 | 7082                                                         | +               | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -            | 0.00                                                                              |                                                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                       | 7085                                                         | +               | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                    |                                                                             |                                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                             |                                                              | 7088            | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                             |                                                              | 7091            | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             |                                                              | 7094            | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                              | 7097            | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          |                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100            | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                                             | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103            | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              | 429  | -            | 0.00                                                                              |                                                                                         |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | OTROS                                                        | 7106            | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 430  | +            | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                    |                                                                                    |                                                                             | 7109                                                         | +               | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |              | 431  | -            | 0.00                                                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                |                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                 | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 432  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         |                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                         | +               | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 433  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                             |                                                              |                 |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 434  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                             |                                                              | 7122            | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 435  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         |                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                         | +               | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              | 436  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         |                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                         | +               | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              | 437  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         |                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                              |                 | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438          | +    | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                         |                                                                                    |                                                                             |                                                              | 7134            | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 439  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         |                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                              |                 | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 449  | =            | 0.00                                                                              | OTRAS                                                                                   | 7139                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                         | 7140            | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 499  | =            | 1280.00                                                                           | POR GARANT?AS                                                                           | 7142                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                         | 7143            | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |              | 460  | =            | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                   |                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                         | +               | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |              | 461  | =            | 0.00                                                                              |                                                                                         |                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                              |                 | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 462  | =            | 0.00                                                                              |                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                             |                                                              | 7152            | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |              | 463  | =            | 0.00                                                                              |                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                             |                                                              | 7155            | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |              | 464  | =            | 0.00                                                                              |                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                             |                                                              | 7158            | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |              | 465  | =            | 0.00                                                                              |                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160                                                                        | +                                                            | 0.00            | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |              | 466  | =            | 0.00                                                                              |                                                                                         | OTROS                                                                              | 7163                                                                        | +                                                            | 0.00            | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 467  | =            | 0.00                                                                              |                                                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |                                                                             |                                                              | 7166            | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                    |                                                                             |                                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |              | 468  | =            | 0.00                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    | 7169                                                                        | +                                                            | 0.00            | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 469  | =            | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                  |                                                                                    |                                                                             |                                                              | 7173            | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |              | 470  | =            | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                              |                                                                                    |                                                                             | 7176                                                         | +               | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |              | 471  | =            |                                                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                              |                 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |              | 472  | =            |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                    |                                                                             | 0.00                                                         | GASTOS DE VIAJE |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |              | 473  | =            |                                                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                              |                 |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 474  | =            | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                               |                                                                                    |                                                                             |                                                              |                 | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 475  | =            |                                                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                                         | +               | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 476  | =            | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |                                                                                    |                                                                             |                                                              |                 | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                   |                                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                                             |                                                              | 7196            | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |              | MERMAS                                                                            |                                                                                         |                                                                                    | 7199                                                                        | +                                                            | 0.00            | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511  | +            | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                                                                    |                                                                             | 7202                                                         | +               | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 512  | +            | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                                                                    |                                                                             | 7205                                                         | +               | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 513  | +            | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                                                                                    |                                                                             | 7208                                                         | +               | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 514          | +    | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                              | 7211                                                                        | +                                                            | 0.00            | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                   |                                                                                         | 7214                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                         | 7215            | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 516  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                       | 7217                                                         | +               | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                    |                                                                             |                                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                    | 7220                                                                        | +                                                            | 0.00            | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                       | 7223                                                         | +               | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                         |                                                                                    | 7226                                                                        | +                                                            | 0.00            | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                         | LOCAL                                                                              | 7229                                                                        | +                                                            | 0.00            | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00         |                                                                                   |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                                        | +                                                            | 0.00            | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                         | 7235                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                         | 7236            | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 523  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                             |                                                              | 7238            | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 524  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | SERVICIOS P?Blicos                                                                 |                                                                             |                                                              | 7241            | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 525  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                             |                                                              |                 |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 526  | +            | 0.00                                                                              |                                                                                         | OTROS                                                                              |                                                                             |                                                              | 7247            | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                   |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------------|------|---|------|--|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 527                               | +                     | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 |      |      | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 528                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                       |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                     |                                                                                                           |              | 529                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |      |      | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                      |                                                                                                           |              | 530                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 531                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 |      |      | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 532                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 533                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |      |      | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                                                           |              | 534                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                               |                                                                                                           |              | 535                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 |      |      | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                           |              | 536                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                    |                                                                                                           |              | 537                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |      |      | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                          |                                                                                                           |              | 538                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      | 7284 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 539                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |      |      | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 |                                                                                                           |              | 540                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      | 7290 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 541                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |      |      | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                              |                                                                                                           |              | 542                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      | 7296 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                           |                                                                                                           |              | 543                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |      |      | 7299 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                           |              | 544                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |      |      | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                           | 545          | +                                 | 0.00                  | OTROS                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7305                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                  |                                                                                                           |              | 546                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      | 7308 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309       | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                              |                                                                                                           |              | 547                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312       | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 548                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315       | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 549                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                       |      | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 550                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 551                               | =                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                   |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      | 7992 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                               | +                     | 0.00                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7992       | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                 | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7999 | +          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7999       | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                               | +                     | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7901       | =         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                               | +                     | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7902       | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                               | +                     | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7903       | -         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                               | +                     | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7904       | =         | 172180000000.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                               | +                     | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7905       | =         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                               | +                     | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7906       | =         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                               | +                     | 0.00                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7906       | =         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                 | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 801  | =          | 0.00      |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 564                                                                                                       | +            | 0.00                              |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      | 801                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00       |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                | 565                                                                                                       | +            | 0.00                              | P?RDIDA DEL EJERCICIO |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      | 802                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00       |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 566                                                                                                       | +            | 0.00                              |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      | 802                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00       |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 567                               | +                     | 0.00                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                         | 096                                                                                                                   | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 568                               | +                     | 0.00                   | (+)                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                       |      | 097  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 569                               | +                     | 0.00                   | (-)                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                       | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                                       |      | 098  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 570                               | +                     | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 571                               | +                     | 0.00                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 803        | -         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 572                               | +                     | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 804        | -         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                           |              | 573                               | +                     | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 805        | -         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                           |              | 574                               | +                     | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 806        | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                 |                                                                                                           |              | 575                               | +                     | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 807        | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                          |                                                                                                           |              | 576                               | +                     | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 808        | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 577                               | +                     | 0.00                   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 809        | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 |                                                                                                           |              | 578                               | +                     | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 810        | -         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 579                               | +                     | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 811        | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                              |                                                                                                           |              | 580                               | +                     | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 812        | -         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                           |                                                                                                           |              | 581                               | +                     | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 813        | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                           |              | 582                               | +                     | 0.00                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 583                               | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | GENERACI?N | REVERSI?N |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                  |                                                                                                           |              | 584                               | +                     | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 814        | +         | 0.00            | 815  | - | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                              |                                                                                                           |              | 585                               | +                     | 0.00                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 816        | +         | 0.00            | 817  | - | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 586                               | +                     | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 818        | +         | 0.00            | 819  | - | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                 |                                                                                                           |              | 587                               | +                     | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 820        | +         | 0.00            | 821  | - | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 588                               | +                     | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 822        | +         | 0.00            | 823  | - | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 589                               | =                     | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 824        | +         | 0.00            | 825  | - | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 599                               | =                     | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                |                                                                                                                       |      | 826  | -    | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00       |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 591                               | =                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                               |                                                                                                                       |      | 828  | +    | 0.00 | 829                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00       |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 592                               | =                     | 0.00                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 831        | -         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      | 832  | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 833        | +/        | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 601                               | +                     | 1280.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 835        | =         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 602                               | -                     | 0.00                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 839        | =         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 603                               | +                     | 0.00                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 840        |           | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 604                               | +                     | 0.00                   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                              |                                                                                                                                       |                                                                                                         | 841                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                    |                                                                                                           |              | 605                               | +                     | 0.00                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                       | 842                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 606                               | +                     | 0.00                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                            |                                                                                                                                       | 843                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                     |                                                                                                           |              | 607                               | +                     | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 844        |           | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 608                               | +                     | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 845        |           | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)    |                                                                                                           |              | 609                               | +                     | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 849        | =         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         |                                                                                                           |              | 610                               | +                     | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 851        | -         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                           |              | 611                               | +                     | 0.00                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 852        | =         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                         |                                                                                                           |              | 612                               | -                     | 0.00                   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 853        | =         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                           |              | 613                               | +/                    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 854        | +         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                               |                                                                                                           |              | 614                               | +                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 855        | -         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT DE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 615                               | -                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 856        | -         | 0.00            |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |                                   | 616                   | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO    |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            | 857       | -               | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                   |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |            |           |                 |      |   |      |  |  |  |  |  |

